

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 部				負 債 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	197,855,402	214,082,030	△ 16,226,628	流動負債	72,475,683	60,188,485	12,287,198
現金預金	83,117,717	109,729,076	△ 26,611,359	事業未払金	65,556,064	49,762,609	15,793,455
大谷現金	300,000	269,502	30,498	未払消費税	393,200	351,300	41,900
就労現金	299,702	291,487	8,215	預り金	10,210	0	10,210
特養現金	48,644	161,311	△ 112,667	職員預り金	853,949	2,567,730	△ 1,713,781
大谷普通預金	19,409,857	16,655,357	2,754,500	所得税預り金	42,849	976,630	△ 933,781
就労普通預金	5,764,404	4,239,344	1,525,060	住民税預り金	507,200	1,295,700	△ 788,500
利用料普通預金	5,105,087	10,130,236	△ 5,025,149	共済掛金預り金	269,400	258,400	11,000
特養普通預金	50,887,842	76,723,887	△ 25,836,045	その他の預り金	34,500	37,000	△ 2,500
本部普通預金	1,302,181	1,257,952	44,229	前受金	13,260	89,846	△ 76,586
事業未収金	113,554,019	101,582,293	11,971,726	賞与引当金	5,649,000	7,417,000	△ 1,768,000
国保連	84,611,401	72,321,707	12,289,694	固定負債	1,000,051,400	1,029,397,600	△ 29,346,200
利用料	26,663,133	26,891,412	△ 228,279	設備資金借入金	984,261,000	1,006,069,000	△ 21,808,000
その他	2,279,485	2,369,174	△ 89,689	長期運営資金借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未収補助金	400,000	1,185,000	△ 785,000	退職給付引当金	15,790,400	13,328,600	2,461,800
立替金	162,174	55,000	107,174	負債の部合計	1,072,527,083	1,089,586,085	△ 17,059,002
その他	162,174	55,000	107,174	純 資 産 部			
前払金	569,492	1,504,661	△ 935,169	基本金	177,085,383	177,085,383	0
仮払金	52,000	26,000	26,000	基本金	177,085,383	177,085,383	0
固定資産	1,279,226,570	1,311,362,179	△ 32,135,609	国庫補助金等特別積立金	341,357,006	353,771,494	△ 12,414,488
基本財産	1,193,495,437	1,240,934,484	△ 47,439,047	国庫補助金等特別積立金	341,357,006	353,771,494	△ 12,414,488
土地	305,473,945	305,473,945	0	その他の積立金	4,216,134	4,216,134	0
建物	888,021,492	935,460,539	△ 47,439,047	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
その他の固定資産	85,731,133	70,427,695	15,303,438	設備等整備積立金	626,134	626,134	0
建物	513,990	840,611	△ 326,621	次期繰越活動増減差額	△ 118,103,634	△ 99,214,887	△ 18,888,747
建物付属設備	19,809,880	1,901,052	17,908,828	次期繰越活動増減差額	△ 118,103,634	△ 99,214,887	△ 18,888,747
構築物	41,297,531	42,637,952	△ 1,340,421	(うち当期活動増減差額)	△ 18,888,747	△ 185,734	△ 18,703,013
機械及び装置	2	2	0	純資産の部合計	404,554,889	435,858,124	△ 31,303,235
車両運搬具	9	9	0				
器具及び備品	2,487,673	6,441,755	△ 3,954,082				
権利	581,824	654,890	△ 73,066				
ソフトウェア	627,000	0	627,000				
退職給付引当資産	15,790,400	13,328,600	2,461,800				
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0				
設備等整備積立資産	626,134	626,134	0				
自動車リサイクル預託金	86,690	86,690	0				
差入保証金	320,000	320,000	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
駐車場差入保証金	220,000	220,000	0				
資産の部合計	1,477,081,972	1,525,444,209	△ 48,362,237	負債及び純資産の部合計	1,477,081,972	1,525,444,209	△ 48,362,237