

健真福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 健真福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,029,525	14,640,816	388,709	流動負債	10,072,335	9,645,163	427,172
現金預金	10,138,665	12,324,556	△2,185,891	事業未払金	3,725,267	4,117,241	△391,974
現金	10,417	0	10,417	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
普通預金	9,997,090	12,094,745	△2,097,655	職員預り金	2,050,068	2,215,922	△165,854
当座預金	131,158	229,811	△98,653	職員預り金(社会保険料合計)	1,978,938	2,174,802	△195,864
事業未収金	4,514,860	1,623,060	2,891,800	職員預り金(所得税)	3,570	0	3,570
未収補助金	376,000	693,200	△317,200	職員預り金(住民税)	31,800	0	31,800
前払費用	0	0	0	職員預り金(財形貯蓄)	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	△192,800	192,800	職員預り金(県共済)	35,760	41,120	△5,360
前払費用(長期からの振替用)	0	192,800	△192,800	賞与引当金	985,000	0	985,000
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	857,000	0	857,000
資金諸口	0	0	0	法定福利費	128,000	0	128,000
固定資産	221,351,324	231,903,766	△10,552,442	固定負債	43,886,640	49,880,640	△5,994,000
基本財産	196,285,366	203,250,235	△6,964,869	設備資金借入金	37,536,000	40,848,000	△3,312,000
土地	22,509,263	22,509,263	0	退職給付引当金	6,350,640	9,032,640	△2,682,000
建物	173,776,103	180,740,972	△6,964,869	県共済会退職給与引当金	6,350,640	9,032,640	△2,682,000
建物(取得価額)	223,493,259	223,493,259	0	負債の部合計	53,958,975	59,525,803	△5,566,828
建物(減価償却累計額)	△49,717,156	△42,752,287	△6,964,869	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,065,958	28,653,531	△3,587,573	基本金	18,703,864	18,703,864	0
構築物	4,914,609	5,700,413	△785,804	第一号基本金	12,146,663	12,146,663	0
構築物(取得価額)	10,543,956	10,543,956	0	第二号基本金	3,554,008	3,554,008	0
構築物(減価償却累計額)	△5,629,347	△4,843,543	△785,804	第三号基本金	3,003,193	3,003,193	0
機械及び装置	1,273,560	1,438,150	△164,590	国庫補助金等特別積立金	125,828,933	130,888,852	△5,059,919
機械及び装置(取得価額)	2,308,800	2,308,800	0	その他の積立金	11,708,037	11,708,037	0
機械及び装置(減価償却累計額)	△1,035,240	△870,650	△164,590	人件費積立金	11,115,057	11,115,057	0
器具及び備品	819,112	628,457	190,655	備品等購入積立金	592,980	592,980	0
器具及び備品(取得価額)	13,425,636	13,552,026	△126,390	次期繰越活動増減差額	26,181,040	25,718,026	463,014
器具及び備品(減価償却累計額)	△12,606,524	△12,923,569	317,045	(うち当期活動増減差額)	463,014	△723,186	1,186,200
ソフトウェア	0	145,834	△145,834				
ソフトウェア(取得価額)	0	764,180	△764,180				
ソフトウェア(減価償却累計額)	0	△618,346	618,346				
退職給付引当資産	6,350,640	9,032,640	△2,682,000				
人件費積立資産	11,115,057	11,115,057	0				
備品購入等積立資産	592,980	592,980	0	純資産の部合計	182,421,874	187,018,779	△4,596,905
資産の部合計	236,380,849	246,544,582	△10,163,733	負債及び純資産の部合計	236,380,849	246,544,582	△10,163,733