

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真蓮会

(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	17,364,620	15,850,333	1,514,287	流動負債	8,113,886	6,721,615	1,392,271
現金預金	12,526,456	10,205,179	2,321,277	事業未払金	2,965,235	2,470,109	495,126
事業未収金	592,840	34,568	558,272	その他の未払金	0	0	0
未収金	122,500	122,350	150	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
未収補助金	3,405,750	4,430,700	-1,024,950	未払費用	854,595	0	854,595
立替金	0	0	0	預り金	1,256	1,256	0
前払費用	717,074	1,057,536	-340,462	職員預り金	44,800	2,250	42,550
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	183,431,889	190,086,833	-6,654,944	固定負債	56,850,820	60,464,172	-3,613,352
基本財産	164,484,288	168,837,120	-4,352,832	設備資金借入金	47,790,000	52,038,000	-4,248,000
建物	164,484,288	168,837,120	-4,352,832	役員等長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	18,947,601	21,249,713	-2,302,112	退職給付引当金	3,060,820	2,426,172	634,648
建物	3,920,895	4,450,905	-530,010	負債の部合計	64,964,706	67,185,787	-2,221,081
車輛運搬具	145,500	194,000	-48,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,320,386	1,678,636	-358,250	基本金	25,398,000	25,398,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第一号基本金	19,598,000	19,598,000	0
退職給付引当資産	3,060,820	2,426,172	634,648	第三号基本金	5,800,000	5,800,000	0
人件費積立資産	0	2,000,000	-2,000,000	国庫補助金等特別積立金	89,011,963	91,533,817	-2,521,854
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	10,500,000	0	その他の積立金	10,500,000	12,500,000	-2,000,000
				人件費積立金	0	2,000,000	-2,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	10,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	10,921,840	9,319,562	1,602,278
				(うち当期活動増減差額)	-397,722	11,858,309	-12,256,031
				純資産の部合計	135,831,803	138,751,379	-2,919,576
資産の部合計	200,796,509	205,937,166	-5,140,657	負債及び純資産の部合計	200,796,509	205,937,166	-5,140,657