

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 和幸福社会

(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 | 172,811,060 | 163,464,712 | 9,346,348 | 流動負債 | 46,177,929 | 38,537,384 | 7,640,545 |
| 現金預金 | 150,372,350 | 149,176,326 | 1,196,024 | 事業未払金 | 6,876,393 | 8,961,406 | △2,085,013 |
| 事業未収金 | 12,438,710 | 14,288,386 | △1,849,676 | その他の未払金 | 10,242,608 | 154,198 | 10,088,410 |
| 未収金 | 10,000,000 | | 10,000,000 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 13,630,000 | 13,630,000 | |
| | | | | 預り金 | 12,940,000 | 13,460,000 | △520,000 |
| | | | | 職員預り金 | 2,488,928 | 2,331,780 | 157,148 |
| 固定資産 | 529,182,856 | 541,621,556 | △12,438,700 | 固定負債 | 27,260,000 | 40,890,000 | △13,630,000 |
| 基本財産 | 482,676,266 | 494,768,804 | △12,092,538 | 設備資金借入金 | 27,260,000 | 40,890,000 | △13,630,000 |
| 土地 | 140,679,289 | 140,679,289 | | 負債の部合計 | 73,437,929 | 79,427,384 | △5,989,455 |
| 建物 | 341,996,977 | 354,089,515 | △12,092,538 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 46,506,590 | 46,852,752 | △346,162 | 基本金 | 255,850,677 | 255,850,677 | |
| 土地 | 2,954,385 | 2,954,385 | | 基本金 | 255,850,677 | 255,850,677 | |
| 建物 | 1 | 1 | | 国庫補助金等特別積立金 | 132,756,304 | 137,943,009 | △5,186,705 |
| 構築物 | 483,489 | 577,914 | △94,425 | 国庫補助金等特別積立金 | 132,756,304 | 137,943,009 | △5,186,705 |
| 機械及び装置 | 4 | 4 | | その他の積立金 | 42,230,105 | 42,230,105 | |
| 車両運搬具 | 5 | 5 | | 人件費積立金 | 6,224,414 | 6,224,414 | |
| 器具及び備品 | 605,200 | 802,937 | △197,737 | 修繕積立金 | 23,718,293 | 23,718,293 | |
| 権利 | 233,400 | 233,400 | | 備品等購入積立金 | 12,287,398 | 12,287,398 | |
| ソフトウェア | 1 | 54,001 | △54,000 | 次期繰越活動増減差額 | 197,718,901 | 189,635,093 | 8,083,808 |
| 人件費積立資産 | 6,224,414 | 6,224,414 | | (うち当期活動増減差額) | 8,083,808 | 8,648,389 | △564,581 |
| 修繕積立資産 | 23,718,293 | 23,718,293 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 12,287,398 | 12,287,398 | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 628,555,987 | 625,658,884 | 2,897,103 |
| 資産の部合計 | 701,993,916 | 705,086,268 | △3,092,352 | 負債及び純資産の部合計 | 701,993,916 | 705,086,268 | △3,092,352 |

※本様式は、勘定科目の大区分別及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。