

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(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	224,402,296	241,612,471	△ 17,210,175	流動負債	95,498,558	95,654,864	△ 156,306
現金預金	88,615,777	129,495,497	△ 40,879,720	事業未払金	36,601,581	21,928,593	14,672,988
事業未収金	120,237,589	103,647,159	16,590,430	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	14,159,450	6,151,327	8,008,123	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,304,000	11,304,000	0
立替金	952,714	1,079,994	△ 127,280	1年以内返済予定 リース債務	1,104,840	1,104,840	0
前払金	436,766	1,174,694	△ 737,928	職員預り金	13,926,137	13,124,243	801,894
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	63,800	△ 63,800	仮受金	0	13,232,188	△ 13,232,188
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	32,562,000	34,961,000	△ 2,399,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	834,585,056	912,659,982	△ 78,074,926	固定負債	96,210,900	106,354,593	△ 10,143,693
基本財産	536,077,799	574,654,898	△ 38,577,099	設備資金借入金	49,739,000	61,043,000	△ 11,304,000
土地	107,998,192	107,998,192	0	リース債務	2,301,750	3,406,590	△ 1,104,840
建物	425,079,607	463,656,706	△ 38,577,099	退職給付引当金	44,170,150	41,905,003	2,265,147
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	191,709,458	202,009,457	△ 10,299,999
その他の固定資産	298,507,257	338,005,084	△ 39,497,827	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	131,495,352	131,495,352	0
建物	1,721,106	2,787,874	△ 1,066,768	国庫補助金等特別積立金	334,852,896	360,167,552	△ 25,314,656
構築物	12,305,238	14,292,916	△ 1,987,678	その他の積立金	204,675,530	243,611,775	△ 38,936,245
車輛運搬具	14,522,432	20,056,171	△ 5,533,739	運転資金積立金	3,671,889	3,671,889	0
器具及び備品	14,322,947	8,821,084	5,501,863	人件費積立金	534,000	534,000	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	106,370,503	136,442,547	△ 30,072,044
有形リース資産	3,406,590	4,511,430	△ 1,104,840	レスパイト事業運営積立金	3,112,876	3,112,876	0
権利	1,188,122	1,240,135	△ 52,013	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,767,712	0	1,767,712	修繕積立金	61,711,407	71,433,038	△ 9,721,631
退職給付引当資産	44,170,150	41,905,003	2,265,147	備品等購入積立金	29,274,855	28,417,425	857,430
人件費積立資産	534,000	534,000	0	次期繰越活動増減差額	196,254,116	216,988,317	△ 20,734,201
建設積立資産	106,370,503	136,442,547	△ 30,072,044	(うち当期活動増減差額)	(△ 59,670,446)	(△ 46,906,061)	(△ 12,764,385)
修繕積立資産	61,711,407	71,433,038	△ 9,721,631				
備品購入等積立資産	29,274,855	28,417,425	857,430				
運転資金積立資産	3,671,889	3,671,889	0				
レスパイト事業運営積立資産	3,112,876	3,112,876	0				
差入保証金	176,150	0	176,150				
長期前払費用	251,280	611,546	△ 360,266				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	167,150	△ 167,150				
				純資産の部合計	867,277,894	952,262,996	△ 84,985,102
資産の部合計	1,058,987,352	1,154,272,453	△ 95,285,101	負債及び純資産の部合計	1,058,987,352	1,154,272,453	△ 95,285,101