

法人名	社会福祉法人 蔭の会
施設名	社会福祉法人蔭の会
会計単位名	社会福祉法人蔭の会

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	161,974,279	160,696,138	1,278,141	011 流動負債	28,951,329	30,708,116	△1,756,787
01 現金預金	117,234,459	119,631,430	△2,396,971	02 事業未払金	235,742	204,389	31,353
03 事業未収金	33,254,873	30,867,577	2,387,296	03 その他の未払金	3,287,700	5,386,700	△2,099,000
04 未収金	10,709,010	9,788,118	920,892	14 未払費用	17,334,339	17,498,316	△163,977
15 立替金	282,112	344,013	△61,901	15 預り金	1,299,847	1,011,697	288,150
22 短期貸付金	418,275		418,275	16 職員預り金	6,793,701	6,607,014	186,687
26 仮払金	75,550	65,000	10,550				
002 固定資産	241,198,138	242,866,272	△1,668,134	012 固定負債	16,821,000	13,566,000	3,255,000
001 基本財産	163,286,752	172,215,014	△8,928,262	08 退職給付引当金	10,235,000	9,617,000	618,000
01 土地	81,585,644	81,585,644		09 役員退職慰労引当金	6,586,000	3,949,000	2,637,000
02 建物	81,701,108	90,629,370	△8,928,262	負債の部合計	45,772,329	44,274,116	1,498,213
002 その他の固定資産	77,911,386	70,651,258	7,260,128				
01 土地	10,876,000	10,876,000		純資産の部			
04 構築物	5,902,598	6,319,970	△417,372	013 基本金	52,703,510	52,703,510	
05 機械及び装置	37	509,034	△508,997	01 第一号基本金	52,703,510	52,703,510	
06 車両運搬具	5,070,594	7,326,960	△2,256,366	014 国庫補助金等特別積立金	91,342,423	99,790,612	△8,448,189
07 工具器具備品	2,540,252	2,620,624	△80,372	015 その他の積立金	35,308,000	29,029,000	6,279,000
08 建設仮勘定	1,065,135		1,065,135	01 工賃変動積立金	3,491,000	2,212,000	1,279,000
11 ソフトウェア	240,350	316,250	△75,900	02 施設整備等積立金	27,500,000	23,500,000	4,000,000
18 退職給付引当資産	16,821,000	13,566,000	3,255,000	03 設備等整備積立金	4,317,000	3,317,000	1,000,000
19 工賃変動積立資産	3,491,000	2,212,000	1,279,000	016 次期繰越活動増減差額	178,046,155	177,765,172	280,983
20 施設整備等積立資産	27,500,000	23,500,000	4,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	6,402,016	8,251,927	△1,849,911
22 設備等整備積立資産	4,317,000	3,317,000	1,000,000				
23 差入保証金	32,000	32,000		純資産の部合計	357,400,088	359,288,294	△1,888,206
25 その他の固定資産	55,420	55,420		負債及び純資産の部合計	403,172,417	403,562,410	△389,993
資産の部合計	403,172,417	403,562,410	△389,993				