

法人単位貸借対照表

令和04年度
社会福祉法人音更福祉事業協会
合計

2023年3月31日

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債および純資産の部 | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 211,532,919 | 190,028,284 | 21,504,635 | 流動負債 | 33,718,995 | 25,516,773 | 8,202,222 |
| 現金預金 | 184,831,614 | 165,187,388 | 19,644,226 | 事業未払金 | 14,937,200 | 7,331,189 | 7,606,011 |
| 預金1 (法人本部会計) | 9,531,009 | 9,851,005 | -319,996 | その他の未払金 | 11,195,460 | 8,186,310 | 3,009,150 |
| 預金2 (音更こども園会計) | 88,630,227 | 84,278,007 | 4,352,220 | 預り金 | 78,400 | 87,240 | -8,840 |
| 預金3 (ひまわり学童会計) | 50,027,512 | 41,952,942 | 8,074,570 | 職員預り金 | 3,507,935 | 5,912,034 | -2,404,099 |
| 預金4 (駒場学童会計) | 6,539,743 | 8,337,085 | -1,797,342 | 職員預り金 (所得税) | 274,009 | 375,489 | -101,480 |
| 預金5 (昭和保育所会計) | | 1,616,581 | -1,616,581 | 職員預り金 (住民税) | 761,800 | 857,100 | -95,300 |
| 預金6 (東士幌保育所会計) | 8,456,104 | 5,380,233 | 3,075,871 | 職員預り金 (社会保険) | 1,639,701 | 4,041,785 | -2,402,084 |
| 預金7 (豊田保育所会計) | 21,647,019 | 13,771,535 | 7,875,484 | 職員預り金 (雇用保険) | 832,425 | 637,660 | 194,765 |
| 有価証券 | 5,000 | 5,000 | | 賞与引当金 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 事業未収金 | 10,848,980 | 8,639,381 | 2,209,599 | 固定負債 | 345,107,285 | 366,683,605 | -21,576,320 |
| 未収金 | 11,195,460 | 8,186,310 | 3,009,150 | 設備資金借入金 | 297,073,000 | 320,072,200 | -22,999,200 |
| 未収補助金 | 4,651,865 | 8,010,205 | -3,358,340 | 退職給付引当金 | 48,034,285 | 46,611,405 | 1,422,880 |
| 固定資産 | 631,301,879 | 643,199,984 | -11,898,105 | 負債の部合計 | 378,826,280 | 392,200,378 | -13,374,098 |
| 基本財産 | 552,776,172 | 566,595,576 | -13,819,404 | 基本金 | 18,804,305 | 18,804,305 | |
| 建物 | 552,776,172 | 566,595,576 | -13,819,404 | 基本金 | 18,804,305 | 18,804,305 | |
| その他の固定資産 | 78,525,707 | 76,604,408 | 1,921,299 | 第1号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 構築物 | 17,065,654 | 12,494,535 | 4,571,119 | 第2号基本金 | 3,070,000 | 3,070,000 | |
| 機械及び装置 | 4,407,141 | 5,864,188 | -1,457,047 | 第3号基本金 | 5,734,305 | 5,734,305 | |
| 車両運搬具 | 1,883,865 | 3,458,725 | -1,574,860 | 国庫補助金等特別積立金 | 219,833,197 | 225,329,026 | -5,495,829 |
| 器具及び備品 | 7,034,759 | 8,075,552 | -1,040,793 | 国庫補助金等特別積立金 | 219,833,197 | 225,329,026 | -5,495,829 |
| ソフトウェア | 3 | 3 | | 次期繰越活動増減差額 | 225,371,016 | 196,894,559 | 28,476,457 |
| 長期貸付金 | 100,000 | 100,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 225,371,016 | 196,894,559 | 28,476,457 |
| 退職給付引当資産 | 48,034,285 | 46,611,405 | 1,422,880 | (うち当期活動増減差額) | 28,476,457 | 31,495,898 | -3,019,441 |
| | | | | 純資産の部合計 | 464,008,518 | 441,027,890 | 22,980,628 |
| 資産の部合計 | 842,834,798 | 833,228,268 | 9,606,530 | 負債及び純資産の部合計 | 842,834,798 | 833,228,268 | 9,606,530 |