

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 狛江福祉会

(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	266,555,028	314,671,236	△ 48,116,208	流動負債	55,035,376	121,825,191	△ 66,789,815
現金預金	158,854,445	143,088,212	15,766,233	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,094,219	16,823,926	△ 2,729,707
事業未収金	102,490,213	102,453,678	36,535	その他の未払金	273,900	63,236,250	△ 62,962,350
未収金	474,999	443,681	31,318	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,470,178	67,637,528	△ 64,167,350	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	22,310,000	23,484,611	△ 1,174,611
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,711,372	1,673,184	38,188
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,435,406	2,438,350	△ 2,944	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,645,885	16,607,220	38,665
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	31,140	31,140	0				
徴収不能引当金	△ 1,201,353	△ 1,421,353	220,000				
固定資産	2,561,448,375	2,554,655,780	6,792,595	固定負債	42,611,064	44,005,091	△ 1,394,027
基本財産	2,181,299,551	2,224,066,525	△ 42,766,974	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,570,015,536	1,570,015,536	0	リース債務	0	0	0
建物	611,284,015	654,050,989	△ 42,766,974	退職給付引当金	42,611,064	44,005,091	△ 1,394,027
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	380,148,824	330,589,255	49,559,569	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	97,646,440	165,830,282	△ 68,183,842
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	74,411	141,931	△ 67,520	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,107,767,438	2,120,099,355	△ 12,331,917
車輛運搬具	3,823,088	1,275,005	2,548,083	その他の積立金	260,888,703	251,540,566	9,348,137
器具及び備品	68,051,761	26,526,545	41,525,216	都・施設振興費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設・設備整備等積立金	205,020,000	195,169,600	9,850,400
有形リース資産	0	0	0	地域交流基金積立金	8,836,323	8,836,323	0
権利	16,000	16,000	0	退職手当積立金(独自)	47,032,380	47,534,643	△ 502,263
ソフトウェア	88,132	319,046	△ 230,914	次期繰越活動増減差額	361,700,822	331,856,813	29,844,009
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(39,192,146)	(49,304,086)	(△ 10,111,940)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	42,611,064	44,005,091	△ 1,394,027				
長期預り金積立資産	0	0	0				
都・施設振興費積立資産	0	0	0				
施設・設備整備等積立 資産	205,020,000	195,169,600	9,850,400				
地域交流基金積立資産	8,836,323	8,836,323	0				
退職手当積立資産	47,032,380	47,534,643	△ 502,263				
差入保証金	209,000	162,000	47,000				
長期前払費用	4,386,661	6,603,067	△ 2,216,406				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,828,003,403	2,869,327,016	△ 41,323,613	純資産の部合計	2,730,356,963	2,703,496,734	26,860,229
				負債及び純資産の部合計	2,828,003,403	2,869,327,016	△ 41,323,613