

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 大垣聖徳福祉会  
法人全体

令和 5年 3月31日現在 (決算)

令和 5年 5月20日 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増減	科 目 名	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	48,952,413	48,731,423	220,990	004 流動負債	19,204,497	20,758,002	-1,553,505
01 現金預金	34,847,683	36,534,648	-1,686,965	02 事業未払金	3,580,296	3,021,555	558,741
02 預金	34,847,683	36,534,648	-1,686,965	07 1年以内返済予定設備資金借入金	2,477,135	2,452,497	24,638
03 事業未収金	687,600	649,050	38,550	10 1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	0
05 未収補助金	13,417,130	11,547,725	1,869,405	16 職員預り金	2,628,967	3,681,676	-1,052,709
固定資産				24 賞与引当金	9,318,099	10,402,274	-1,084,175
002 基本財産	453,482,708	464,901,462	-11,418,754	005 固定負債	132,191,054	133,759,772	-1,568,718
02 建物	407,218,243	421,423,977	-14,205,734	01 設備資金借入金	44,903,622	47,380,757	-2,477,135
03 定期預金	406,218,243	420,423,977	-14,205,734	04 役員等長期借入金	50,400,000	51,600,000	-1,200,000
003 その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	08 退職給付引当金	36,887,432	34,779,015	2,108,417
02 建物	46,264,465	43,477,485	2,786,980	負債の部合計	151,395,551	154,517,774	-3,122,223
03 構築物	2,871,363	3,418,119	-546,756	純資産の部			
05 車輜運搬具	476,207	1,455,680	-979,473	006 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	3,484,645	3,040,206	444,439	007 国庫補助金等特別積立金	302,174,859	313,714,563	-11,539,704
23 退職給付引当資産	25,231,798	24,363,228	868,570	008 その他の積立金	14,158,340	11,158,140	3,000,200
30 人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	01 人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
31 修繕積立資産	158,140	158,140	0	02 修繕積立金	158,140	158,140	0
36 施設・設備整備積立資産	13,000,200	10,000,000	3,000,200	07 施設・設備整備積立金	13,000,200	10,000,000	3,000,200
90 車輜リサイクル料	42,110	42,110	0	次期繰越活動増減差額	33,706,371	33,242,408	463,963
資産の部合計	502,435,121	513,632,885	-11,197,764	(うち当期活動増減差額)	3,464,163	1,428,555	2,035,608
				純資産の部合計	351,039,570	359,115,111	-8,075,541
				負債及び純資産の部合計	502,435,121	513,632,885	-11,197,764