

高岡の里福祉社会拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 高岡の里福祉社会 (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
流動資産	214,609,679	217,906,776	△ 3,297,097	流動負債	19,544,630	13,629,782	5,914,848
現金預金	164,937,557	169,445,628	△ 4,508,071	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,618,424	4,370,883	247,541
事業未収金	46,106,393	45,150,598	955,795	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,916,136	2,654,138	261,998	1年以内返済予定			0
立替金	425,000	400,000	25,000	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定			0
前払費用	224,593	256,412	△ 31,819	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	0	0	0
				前受収益	4,556,665	6,100	4,550,565
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,369,541	9,252,799	1,116,742
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	398,488,013	408,095,701	△ 9,607,688	固定負債	54,079,614	49,188,140	4,891,474
基本財産	233,044,936	249,641,699	△ 16,596,763	設備資金借入金	0	0	0
土地	74,599,786	74,599,786	0	リース債務	0	0	0
建物	158,445,150	175,041,913	△ 16,596,763	退職給付引当金	54,079,614	49,188,140	4,891,474
その他の固定資産	165,443,077	158,454,002	6,989,075	その他の固定負債	0	0	0
土地	102,000	102,000	0				
建物	0	0	0				
構築物	1,060,690	1,206,402	△ 145,712				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,206,392	3,713,665	△ 1,507,273	負債の部合計	73,624,244	62,817,922	10,806,322
器具及び備品	15,426,837	9,282,964	6,143,873	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	151,068,500	151,068,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	84,782,915	88,575,326	△ 3,792,411
権利	1,639,688	1,639,688	0	その他の積立金	108,000,000	108,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	37,007,470	34,413,890	2,593,580	減価償却積立金	103,000,000	103,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	195,622,033	215,540,729	△ 19,918,696
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 19,918,696	△ 5,529,493	△ 14,389,203
減価償却積立資産	103,000,000	103,000,000	0				
長期前払費用	0	95,393	△ 95,393				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	539,473,448	563,184,555	△ 23,711,107
資産の部合計	613,097,692	626,002,477	△ 12,904,785	負債及び純資産合計	613,097,692	626,002,477	△ 12,904,785