

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 蘇幸会

資 産 の 部				負 債 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	235,184,764	264,106,920	△ 28,922,156	流動負債	30,452,685	28,949,062	1,503,623
現金預金	167,560,899	199,838,569	△ 32,277,670	事業未払金	8,720,415	7,347,420	1,372,995
事業未収金	66,328,475	62,277,757	4,050,718	未払費用	1,359,182	1,340,073	19,109
未収補助金	25,050	25,606	△ 556	職員預り金	370,128	261,569	108,559
前払金	32,616	32,616	0	前受金	2,960	0	2,960
前払費用	1,237,724	1,932,372	△ 694,648	賞与引当金	20,000,000	20,000,000	0
固定資産	615,635,777	627,633,428	△ 11,997,651	固定負債	33,548,600	31,455,317	2,093,283
基本財産	293,559,066	310,168,398	△ 16,609,332	退職給付引当金	33,548,600	31,455,317	2,093,283
土地	101,116,000	101,116,000	0	負債の部合計	64,001,285	60,404,379	3,596,906
建物	192,443,066	209,052,398	△ 16,609,332	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	322,076,711	317,465,030	4,611,681	基本金	182,060,230	182,060,230	0
建物	160,567,090	168,759,309	△ 8,192,219	第1号基本金	104,897,740	104,897,740	0
構築物	6,160,238	8,042,980	△ 1,882,742	第2号基本金	66,162,490	66,162,490	0
機械及び装置	590,337	697,670	△ 107,333	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輦運搬具	1,482,446	960,646	521,800	国庫補助金等特別積立金	38,406,829	43,410,484	△ 5,003,655
器具及び備品	5,666,072	6,487,180	△ 821,108	国庫補助金等特別積立金	38,406,829	43,410,484	△ 5,003,655
権利	256,010	256,010	0	その他の積立金	113,805,918	100,805,918	13,000,000
退職給付引当資産	33,548,600	31,455,317	2,093,283	人件費積立金	46,800,000	29,800,000	17,000,000
人件費積立資産	46,800,000	29,800,000	17,000,000	修繕積立金	25,100,000	25,100,000	0
修繕積立資産	25,100,000	25,100,000	0	建設積立金	24,705,918	24,705,918	0
建設積立資産	24,705,918	24,705,918	0	備品等購入積立金	17,200,000	21,200,000	△ 4,000,000
備品等購入積立資産	17,200,000	21,200,000	△ 4,000,000	次期繰越活動増減差額	452,546,279	505,059,337	△ 52,513,058
				(うち当期活動増減差額)	△ 39,513,058	△ 48,467,990	8,954,932
				純資産の部合計	786,819,256	831,335,969	△ 44,516,713
資産の部合計	850,820,541	891,740,348	△ 40,919,807	負債及び純資産の部合計	850,820,541	891,740,348	△ 40,919,807