

社会福祉法人 春の風 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(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 | 47,780,264 | 97,617,785 | △49,837,521 | 流動負債 | 13,859,458 | 30,657,260 | △16,797,802 |
| 現金・預金 | 36,848,133 | 80,816,334 | △43,968,201 | 事業未払金 | 2,823,416 | 5,285,212 | △2,461,796 |
| 事業未収金 | 459,537 | 267,201 | 192,336 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,160,000 | 2,160,000 | |
| 未収金 | | 356,269 | △356,269 | 1年以内支払予定長期未払金 | 129,600 | 129,600 | |
| 未収補助金 | 10,122,327 | 2,986,582 | 7,135,745 | 未払費用 | 2,543,618 | 2,488,028 | 55,590 |
| 前払費用 | 350,267 | 436,067 | △85,800 | 預り金 | 602,824 | 1,228,358 | △625,534 |
| 拠点区分間貸付金 | | 12,751,332 | △12,751,332 | 職員預り金 | | 14,730 | △14,730 |
| 仮払金 | | 4,000 | △4,000 | 拠点区分間借入金 | | 12,751,332 | △12,751,332 |
| 固定資産 | 369,837,115 | 292,380,213 | 77,456,902 | 賞与引当金 | 5,600,000 | 6,600,000 | △1,000,000 |
| 基本財産 | 184,965,522 | 190,740,984 | △5,775,462 | 固定負債 | 23,446,800 | 25,736,400 | △2,289,600 |
| 土地 | 52,500,000 | 52,500,000 | | 設備資金借入金 | 23,220,000 | 25,380,000 | △2,160,000 |
| 建物 | 132,465,522 | 138,240,984 | △5,775,462 | 長期未払金 | 226,800 | 356,400 | △129,600 |
| その他の固定資産 | 184,871,593 | 101,639,229 | 83,232,364 | 負債の部合計 | 37,306,258 | 56,393,660 | △19,087,402 |
| 土地 | 52,000,000 | | 52,000,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 36,757,615 | 34,026,761 | 2,730,854 | 基本金 | 31,000,000 | 31,000,000 | |
| 構築物 | 21,591,115 | 24,623,781 | △3,032,666 | 国庫補助金等特別積立金 | 116,932,866 | 115,203,837 | 1,729,029 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | その他の積立金 | 67,626,374 | 35,373,708 | 32,252,666 |
| 器具及び備品 | 6,326,239 | 6,693,624 | △367,385 | 人件費積立金 | 17,156,492 | 5,220,000 | 11,936,492 |
| ソフトウェア | 4,230 | 135,968 | △131,738 | 修繕積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 長期預け金 | 270,000 | 270,000 | | 備品等購入積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
| 人件費積立資産 | 17,156,492 | 5,220,000 | 11,936,492 | 施設整備等積立金 | 23,653,708 | 23,653,708 | |
| 修繕積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 他積立金1 | 20,316,174 | | 20,316,174 |
| 備品等購入積立資産 | 4,500,000 | 4,500,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 164,751,881 | 152,026,793 | 12,725,088 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 23,653,708 | 23,653,708 | | (うち当期活動増減差額) | 44,977,754 | 5,479,704 | 39,498,050 |
| 他積立資産1 | 20,316,174 | | 20,316,174 | 純資産の部合計 | 380,311,121 | 333,604,338 | 46,706,783 |
| 長期前払費用 | 283,009 | 502,376 | △219,367 | 負債及び純資産の部合計 | 417,617,379 | 389,997,998 | 27,619,381 |
| その他の固定資産 | 13,010 | 13,010 | | | | | |
| 資産の部合計 | 417,617,379 | 389,997,998 | 27,619,381 | | | | |