

## 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 妙徳福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>31,966,191</b>	<b>78,836,470</b>	<b>△46,870,279</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,427,623</b>	<b>52,548,366</b>	<b>△38,120,743</b>
現金預金	16,203,346	65,370,720	△49,167,374	事業未払金	1,762,253	40,719,483	△38,957,230
事業未収金	1,046,095	0	1,046,095	その他の未払金	1,032,595	605,890	426,705
未収補助金	14,716,750	13,465,750	1,251,000	未払費用	6,051,243	5,856,029	195,214
				預り金	160,970	151,370	9,600
				職員預り金	226,353	96,971	129,382
				賞与引当金	5,194,209	5,118,623	75,586
<b>固定資産</b>	<b>248,282,681</b>	<b>239,164,110</b>	<b>9,118,571</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>128,032,408</b>	<b>131,269,411</b>	<b>△3,237,003</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>14,427,623</b>	<b>52,548,366</b>	<b>△38,120,743</b>
土地	29,961,775	29,961,775	0	純 資 産 の 部			
建物	98,070,633	101,307,636	△3,237,003	<b>基本金</b>	<b>41,210,490</b>	<b>41,210,490</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>120,250,273</b>	<b>107,894,699</b>	<b>12,355,574</b>	第一号基本金	30,912,775	30,912,775	0
建物	568,169	568,169	0	第二号基本金	2,546,000	2,546,000	0
構築物	23,634,243	8,804,905	14,829,338	第三号基本金	7,751,715	7,751,715	0
車輛運搬具	2	2	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>67,378,568</b>	<b>70,036,242</b>	<b>△2,657,674</b>
器具及び備品	3,447,859	3,921,623	△473,764	<b>その他の積立金</b>	<b>92,600,000</b>	<b>94,600,000</b>	<b>△2,000,000</b>
人件費積立資産	10,250,000	12,250,000	△2,000,000	人件費積立金	10,250,000	12,250,000	△2,000,000
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	1,735,000	1,735,000	0	備品等購入積立金	1,735,000	1,735,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	76,115,000	76,115,000	0	保育所施設・設備整備積立金	76,115,000	76,115,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>64,632,191</b>	<b>59,605,482</b>	<b>5,026,709</b>
				(うち当期活動増減差額)	3,026,709	21,573,993	△18,547,284
				<b>純資産の部合計</b>	<b>265,821,249</b>	<b>265,452,214</b>	<b>369,035</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>280,248,872</b>	<b>318,000,580</b>	<b>△37,751,708</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>280,248,872</b>	<b>318,000,580</b>	<b>△37,751,708</b>