

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人金沢手をつなぐ親の会

(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	106,725,567	100,919,847	5,805,720	流動負債	25,019,865	23,841,971	1,177,894
現金預金	61,560,259	57,507,859	4,052,400	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,951,394	2,597,900	353,494
預金	61,560,259	57,507,859	4,052,400	その他の未払金	724,700	987,180	△ 262,480
有価証券				支払手形			
事業未収金	44,645,308	43,160,308	1,485,000	役員等短期借入金			
未収金		251,680	△ 251,680	1年以内返済予定設備資金借入金	3,110,000	3,110,000	0
未収補助金	520,000		520,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	3,483,966	3,500,017	△ 16,051
給食用材料				職員預り金			
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	14,749,805	13,646,874	1,102,931
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	18,542,390	20,631,890	△ 2,089,500
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	6,220,000	9,330,000	△ 3,110,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	12,322,390	11,301,890	1,020,500
固定資産	425,532,893	432,451,446	△ 6,918,553	長期未払金			
基本財産	97,714,271	102,992,246	△ 5,277,975	長期預り金			
土地	11,090,000	11,090,000	0	その他の固定負債			
建物	176,169,114	176,169,114	0	負債の部合計	43,562,255	44,473,861	△ 911,606
減価償却累計額	△ 90,544,843	△ 85,266,868	△ 5,277,975	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	13,612,702	13,612,702	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	77,046,275	79,749,450	△ 2,703,175
その他の固定資産	327,818,622	329,459,200	△ 1,640,578	その他の積立金	289,194,003	289,191,435	2,568
土地				人件費積立金	94,220,000	94,220,000	0
建物	41,814,450	41,814,450	0	修繕積立金	68,594,003	68,591,435	2,568
構築物	6,531,136	6,531,136	0	備品等購入積立金	25,300,000	25,300,000	0
機械及び装置	5,319,325	5,319,325	0	施設整備等積立金	99,280,000	99,280,000	0
車両運搬具	36,781,076	36,344,866	436,210	工賃変動積立金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	16,284,557	16,284,557	0	設備等整備積立金			
建設仮勘定	2,800,000	1,900,000	900,000				
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	108,843,225	106,343,845	2,499,380
減価償却累計額	△ 83,191,114	△ 79,365,297	△ 3,825,817	(うち当期活動増減差額)	2,501,948	9,466,543	△ 6,964,595
権利	172,469	232,618	△ 60,149				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	12,106,110	11,206,110	900,000				
長期預り金積立資産							
積立資産	289,194,003	289,191,435	2,568				
人件費積立資産	94,220,000	94,220,000	0				
修繕積立資産	68,594,003	68,591,435	2,568				
備品等購入積立資産	25,300,000	25,300,000	0				
施設整備等積立資産	99,280,000	99,280,000	0				
工賃変動積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	6,610		6,610				
				純資産の部合計	488,696,205	488,897,432	△ 201,227
資産の部合計	532,258,460	533,371,293	△ 1,112,833	負債及び純資産の部合計	532,258,460	533,371,293	△ 1,112,833