

貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 和江会

(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	279,603,665	280,550,412	-946,747	流動負債	56,342,625	58,796,444	-2,453,819
現金預金	214,336,684	216,888,278	-2,551,594	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	57,908,950	60,757,076	-2,848,126	事業未払金	39,292,549	40,510,101	-1,217,552
未収金	2,472,093	1,313,191	1,158,902	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,523,757	1,268,347	3,255,410	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,373,968	3,373,968	0
前払金	0	0	0	未払費用	7,544	7,744	-200
前払費用	362,181	323,520	38,661	預り金	117,914	239,998	-122,084
前払費用	285,489	246,828	38,661	職員預り金	1,166,367	1,501,700	-335,333
1年基準前払費用	76,692	76,692	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	12,384,283	13,162,933	-778,650
固定資産	942,466,573	970,391,866	-27,925,293	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	467,064,519	496,407,475	-29,342,956	固定負債	52,959,129	61,465,130	-8,506,001
土地	158,235,426	158,235,426	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	305,829,093	335,172,049	-29,342,956	リース債務	7,317,528	10,691,496	-3,373,968
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	45,641,601	50,773,634	-5,132,033
その他の固定資産	475,402,054	473,984,391	1,417,663	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	109,301,754	120,261,574	-10,959,820
建物	2,096,086	2,289,467	-193,381	純資産の部			
構築物	6,784,590	7,920,520	-1,135,930	基本金	31,188,500	31,188,500	0
車両運搬具	2,105,868	1,000,131	1,105,737	基本金	31,188,500	31,188,500	0
器具及び備品	18,126,940	19,114,705	-987,765	国庫補助金等特別積立金	232,241,256	246,570,046	-14,328,790
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	232,241,256	246,570,046	-14,328,790
有形リース資産	10,691,496	14,065,464	-3,373,968	その他の積立金	384,800,000	371,800,000	13,000,000
権利	0	0	0	施設整備積立金	192,500,000	192,500,000	0
ソフトウェア	5,087,923	6,883,658	-1,795,735	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	37,300,000	37,300,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	93,000,000	80,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	45,641,601	50,773,634	-5,132,033	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
施設整備積立資産	192,500,000	192,500,000	0	次期繰越活動増減差額	464,538,728	481,122,158	-16,583,430
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,152,430	19,578	-4,172,008
備品等購入積立資産	37,300,000	37,300,000	0	純資産の部合計	1,112,768,484	1,130,680,704	-17,912,220
保育所施設・設備整備積立資産	93,000,000	80,000,000	13,000,000				
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
長期前払費用	0	76,692	-76,692				
その他の固定資産	57,550	50,120	7,430				
資産の部合計	1,222,070,238	1,250,942,278	-28,872,040	負債及び純資産の部合計	1,222,070,238	1,250,942,278	-28,872,040