

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人聖ミカエル福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	133,918,456	104,302,909	29,615,547	流動負債	29,997,637	22,478,953	7,518,684
現金預金	92,744,624	71,944,284	20,800,340	事業未払金	4,279,339	4,491,970	△ 212,631
事業未収金	6,864,420	1,466,600	5,397,820	1年以内返済予定設備資金借入金	17,074,000	11,668,000	5,406,000
未収補助金	33,351,763	30,494,025	2,857,738	預り金	987,521	817,362	170,159
立替金	474,399	0	474,399	賞与引当金	7,656,777	5,501,621	2,155,156
前払金	483,250	398,000	85,250	固定負債	303,920,868	319,796,875	△ 15,876,007
固定資産	762,900,643	779,815,460	△ 16,914,817	設備資金借入金	282,922,000	299,996,000	△ 17,074,000
基本財産	651,861,482	660,555,656	△ 8,694,174	退職給付引当金	20,998,868	19,800,875	1,197,993
土地	307,795,052	307,795,052	0	負債の部合計	333,918,505	342,275,828	△ 8,357,323
建物	344,066,430	352,760,604	△ 8,694,174	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	111,039,161	119,259,804	△ 8,220,643	基本金	68,514,700	68,514,700	0
建物	88,292,929	98,604,823	△ 10,311,894	国庫補助金等特別積立金	253,309,789	259,837,451	△ 6,527,662
器具及び備品	6,297,096	5,145,619	1,151,477	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	75,600	75,600	0	保育所施設等整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	812,396	1,083,194	△ 270,798	次期繰越活動増減差額	236,076,105	208,490,390	27,585,715
保育所施設等整備積立預金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,585,715	35,397,751	△ 7,812,036
その他の固定資産	10,561,140	9,350,568	1,210,572	純資産の部合計	562,900,594	541,842,541	21,058,053
資産の部合計	896,819,099	884,118,369	12,700,730	負債及び純資産の部合計	896,819,099	884,118,369	12,700,730