

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 城久会

令和 5年 3月31日現在

(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
流 動 資 産	84,819,786	93,553,142	△ 8,733,356	流 動 負 債	45,952,580	44,911,757	1,040,823
現 金 預 金	58,638,468	73,868,910	△ 15,230,442	短期運営資金借入金	8,000,000	0	8,000,000
事 業 未 収 金	13,360,207	10,606,324	2,753,883	事 業 未 払 金	10,369,115	10,774,332	△ 405,217
未 収 補 助 金	12,299,821	8,226,618	4,073,203	1 年以内返済予定			
前 払 金	0	330,000	△ 330,000	設備資金借入金	13,208,000	19,708,000	△ 6,500,000
前 払 費 用	521,290	521,290	0	預 り 金	5,105	0	5,105
固 定 資 産	715,615,751	745,294,195	△ 29,678,444	職 員 預 り 金	2,000	0	2,000
基 本 財 産	663,951,354	690,137,071	△ 26,185,717	前 受 金	2,649,020	3,049,100	△ 400,080
土 地	175,966,000	175,966,000	0	賞 与 引 当 金	11,719,340	11,380,325	339,015
建 物	487,985,354	514,171,071	△ 26,185,717	固 定 負 債	128,312,280	140,049,259	△ 11,736,979
その他の固定資産	51,664,397	55,157,124	△ 3,492,727	設備資金借入金	120,338,000	133,546,000	△ 13,208,000
建 物	25,731	34,307	△ 8,576	退職給付引当金	7,974,280	6,503,259	1,471,021
構 築 物	19,392,484	23,263,818	△ 3,871,334	負 債 の 部 合 計	174,264,860	184,961,016	△ 10,696,156
機 械 及 び 装 置	4,205	8,404	△ 4,199	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	5	6	△ 1	基 本 金	144,319,595	144,319,595	0
器 具 及 び 備 品	7,728,214	8,369,182	△ 640,968	国庫補助金等特別積立金	311,841,366	329,826,040	△ 17,984,674
権 利	866,260	866,260	0	その他の積立金	14,700,000	14,700,000	0
ソフトウェア	792,734	995,134	△ 202,400	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	7,974,280	6,503,259	1,471,021	施設整備等積立金	200,000	200,000	0
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
施設設備整備積立資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	155,309,716	165,040,686	△ 9,730,970
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,730,970	5,429,179	△ 15,160,149
長期前払費用	150,484	386,754	△ 236,270	純資産の部合計	626,170,677	653,886,321	△ 27,715,644
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負債及び純資産の部合計	800,435,537	838,847,337	△ 38,411,800
資 産 の 部 合 計	800,435,537	838,847,337	△ 38,411,800				