

社会福祉法人いこい福祉会拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	68,356,197	55,412,083	12,944,114	流動負債	10,667,948	11,062,625	-394,677
現金預金	53,273,294	40,111,935	13,161,359	事業未払金	7,296,933	8,066,634	-769,701
事業未収金	14,952,553	15,171,139	-218,586	職員預り金	370,715	357,519	13,196
貯蔵品	115,500	84,700	30,800	賞与引当金	3,000,300	2,638,472	361,828
立替金		29,459	-29,459				
前払費用	14,850	14,850	0				
固定資産	244,543,674	256,517,703	-11,974,029	固定負債	4,725,320	4,865,720	-140,400
基本財産	143,119,289	151,101,078	-7,981,789	退職給付引当金	4,725,320	4,865,720	-140,400
土地	8,730,000	8,730,000	0	負債の部合計	15,393,268	15,928,345	-535,077
建物	133,389,289	141,371,078	-7,981,789				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	101,424,385	105,416,625	-3,992,240	基本金	11,948,289	11,948,289	0
構築物	1,035,465	1,245,970	-210,505	国庫補助金等特別積立金	62,445,403	66,108,966	-3,663,563
車輜運搬具	5,721,139	8,322,841	-2,601,702	その他の積立金	86,362,000	86,462,000	-100,000
器具及び備品	3,530,284	4,460,350	-930,066	人件費積立金	40,500,000	40,500,000	0
権利	47,177	56,744	-9,567	工賃変動積立金	1,750,000	1,850,000	-100,000
保証金	3,000	3,000	0	車輜及び器具備品積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	4,725,320	4,865,720	-140,400	施設整備等積立金	37,112,000	37,112,000	0
人件費積立資産	40,500,000	40,500,000	0	次期繰越活動増減差額	136,750,911	131,482,186	5,268,725
工賃変動積立資産	1,750,000	1,850,000	-100,000	(うち当期活動増減差額)	5,168,725	3,786,838	1,381,887
車輜及び器具備品積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立資産	37,112,000	37,112,000	0	純資産の部合計	297,506,603	296,001,441	1,505,162
資産の部合計	312,899,871	311,929,786	970,085	負債及び純資産の部合計	312,899,871	311,929,786	970,085