

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 聖フランシスコ会

(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	221,326,513	218,641,639	2,684,874	流動負債	12,907,680	14,303,285	△ 1,395,605
現金預金	183,009,242	147,543,345	35,465,897	事業未払金	1,450,532	3,067,000	△ 1,616,468
事業未収金	37,210,714	32,978,529	4,232,185	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,068,000	10,068,000	0
未収補助金	0	37,795,000	△ 37,795,000	職員預り金	1,177,948	1,168,285	9,663
立替金	0	4	△ 4	前受金	211,200	0	211,200
前払費用	1,106,557	324,761	781,796	固定負債	33,472,000	43,540,000	△ 10,068,000
固定資産	673,120,856	703,391,121	△ 30,270,265	長期運営資金借入金	33,472,000	43,540,000	△ 10,068,000
基本財産	504,175,613	519,720,709	△ 15,545,096	負債の部合計	46,379,680	57,843,285	△ 11,463,605
土地	238,191,112	238,191,112	0	純 資 産 の 部			
建物	265,984,501	281,529,597	△ 15,545,096	基本金	175,995,946	175,995,946	0
その他の固定資産	168,945,243	183,670,412	△ 14,725,169	国庫補助金等特別積立金	35,159,993	37,668,940	△ 2,508,947
建物	10,770,530	13,885,845	△ 3,115,315	その他の積立金	132,000,000	139,000,000	△ 7,000,000
構築物	15,869,107	17,821,165	△ 1,952,058	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
車両運搬具	5,607,487	8,044,979	△ 2,437,492	修繕費積立金	36,000,000	36,000,000	0
器具及び備品	4,698,119	4,918,423	△ 220,304	施設・設備整備積立金	90,000,000	97,000,000	△ 7,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	504,911,750	511,524,589	△ 6,612,839
修繕費積立資産	36,000,000	36,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,612,839	△ 10,538,329	△ 3,074,510
施設・設備整備積立資産	90,000,000	97,000,000	△ 7,000,000	純資産の部合計	848,067,689	864,189,475	△ 16,121,786
資産の部合計	894,447,369	922,032,760	△ 27,585,391	負債及び純資産の部合計	894,447,369	922,032,760	△ 27,585,391