

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 唐橋福祉会

(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	42,139,639	40,418,457	1,721,182	流動負債	13,436,247	13,664,757	-228,510
現金預金	14,344,326	28,054,313	-13,709,987	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,840,788	4,003,490	-1,162,702
事業未収金	2,071,836	4,499,785	-2,427,949	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	44,540	-44,540	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	23,469,619	5,729,730	17,739,889	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	2,253,858	2,090,089	163,769	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	35,811	407,738	-371,927
前払費用	0	0	0	預り金	213,150	0	213,150
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,697,498	2,524,529	172,969
短期貸付金	0	0	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	7,649,000	6,729,000	920,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	339,986,397	364,062,455	-24,076,058	固定負債	17,809,528	16,617,288	1,192,240
基本財産	202,660,128	210,930,073	-8,269,945	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	201,660,128	209,930,073	-8,269,945	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	17,809,528	16,617,288	1,192,240
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	137,326,269	153,132,382	-15,806,113	負債の部合計	31,245,775	30,282,045	963,730
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	40,486,535	40,486,535	0
構築物	4,981,566	3,745,607	1,235,959	国庫補助金等特別積立金	89,470,011	90,693,779	-1,223,768
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	112,000,000	129,463,354	-17,463,354
車輛運搬具	357,882	551,793	-193,911	人件費積立金	70,400,000	96,863,354	-26,463,354
器具及び備品	2,000,853	2,508,009	-507,156	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	41,600,000	32,600,000	9,000,000
権利	126,440	126,440	0				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	108,923,715	113,555,199	-4,631,484
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-22,094,838	14,808,713	-36,903,551
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	350,880,261	374,198,867	-23,318,606
退職給付引当資産	17,809,528	16,617,288	1,192,240				
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	382,126,036	404,480,912	-22,354,876
人件費積立資産	70,400,000	96,863,354	-26,463,354				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	41,600,000	32,600,000	9,000,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	0	69,891	-69,891				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	382,126,036	404,480,912	-22,354,876				