

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 奈良愛の園福祉会

(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	57,662,490	44,066,717	13,595,773	流動負債	14,855,854	15,084,935	△229,081
現金預金	44,142,355	40,068,451	4,073,904	事業未払金	3,018,922	2,502,489	516,433
事業未収金	16,705	171,750	△155,045	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
未収金	204,009	81,172	122,837	職員預り金	2,441,622	1,845,826	595,796
未収補助金	13,299,421	3,745,344	9,554,077	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,887,310	5,228,620	△1,341,310
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	388,873,089	389,425,474	△552,385	固定負債	75,276,000	80,784,000	△5,508,000
基本財産	293,626,839	300,031,160	△6,404,321	設備資金借入金	75,276,000	80,784,000	△5,508,000
土地	44,439,198	44,439,198	0	負債の部合計	90,131,854	95,868,935	△5,737,081
建物	249,187,641	255,591,962	△6,404,321	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	95,246,250	89,394,314	5,851,936	基本金	55,465,000	55,465,000	0
建物	3,226,099	3,573,903	△347,804	第一号基本金	38,145,000	38,145,000	0
構築物	1,243,611	1,350,657	△107,046	第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	4,487,826	6,147,808	△1,659,982	第三号基本金	7,320,000	7,320,000	0
ソフトウェア	21,890	54,722	△32,832	国庫補助金等特別積立金	139,438,087	143,125,258	△3,687,171
人件費積立資産	37,766,824	36,767,024	999,800	その他の積立金	86,266,824	78,267,224	7,999,600
修繕費積立資産	13,500,000	11,500,000	2,000,000	人件費積立金	37,766,824	36,767,024	999,800
備品購入等積立資産	9,000,000	8,000,200	999,800	修繕費積立金	13,500,000	11,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,000,000	22,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	9,000,000	8,000,200	999,800
				保育所施設・設備整備積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	75,233,814	60,765,774	14,468,040
				(うち当期活動増減差額)	22,467,640	19,274,819	3,192,821
				純資産の部合計	356,403,725	337,623,256	18,780,469
資産の部合計	446,535,579	433,492,191	13,043,388	負債及び純資産の部合計	446,535,579	433,492,191	13,043,388