

ことぶき福祉会<拠点区分> 令和4年度貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	12,597,156	11,296,843	1,300,313	流動負債	11,528,705	11,002,141	526,564
現金	40,781	46,323	△5,542	短期運営資金借入金		1,500,000	△1,500,000
普通預金	6,804,739	8,828,739	△2,024,000	事業未払金	2,991,969	2,753,404	238,565
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等短期借入金		1,393,000	△1,393,000
事業未収金	2,022,450		2,022,450	1年以内返済予定設備資金借入金	948,000	948,000	
未収補助金	2,363,000	1,396,000	967,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,404,000		1,404,000
立替金	3,819		3,819	未払費用	5,626,630	4,031,650	1,594,980
前払金	362,367	25,781	336,586	預り金	558,106	376,087	182,019
固定資産	202,777,014	209,098,276	△6,321,262	固定負債	21,616,960	16,288,760	5,328,200
基本財産	197,733,118	203,175,507	△5,442,389	設備資金借入金	13,746,000	14,694,000	△948,000
土地	30,000,000	30,000,000		長期運営資金借入金	4,660,000		4,660,000
建物	167,733,118	173,175,507	△5,442,389	役員等長期借入金	1,453,000		1,453,000
その他の固定資産	5,043,896	5,922,769	△878,873	退職給付引当金	1,757,960	1,594,760	163,200
土地	294,192	294,192		負債の部合計	33,145,665	27,290,901	5,854,764
建物	91,332	109,908	△18,576	純 資 産 の 部			
構築物	448,103	807,102	△358,999	基本金	65,126,270	65,126,270	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	145,816,130	149,845,344	△4,029,214
器具及び備品	2,168,951	2,653,971	△485,020	次期繰越活動増減差額	△28,713,895	△21,867,396	△6,846,499
ソフトウェア	283,356	462,834	△179,478	(うち当期活動増減差額)	△6,846,499	5,495,320	△12,341,819
退職給付引当資産	1,757,960	1,594,760	163,200	純資産の部合計	182,228,505	193,104,218	△10,875,713
資産の部合計	215,374,170	220,395,119	△5,020,949	負債及び純資産の部合計	215,374,170	220,395,119	△5,020,949