

法人名	社会福祉法人くさのみ福祉会
施設名	くさのみ福祉会
会計単位名	社会福祉法人 くさのみ福祉会

くさのみ福祉会貸借対照表

(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	382,989,057	425,922,674	△42,933,617	流動負債	33,854,887	32,580,498	1,274,389
現金預金	284,361,953	308,629,640	△24,267,687	事業未払金	3,519,791	2,225,779	1,294,012
事業未収金	94,549,729	111,744,252	△17,194,523	その他の未払金	253,879	641,909	△388,030
未収金	13,700	43,110	△29,410	1年以内返済予定設備資金借入金	3,592,529	1,981,403	1,611,126
貯蔵品	0	141,482	△141,482	未払費用	257,207	751,643	△494,436
給食用材料	153,981	101,028	52,953	預り金	1,534,532	1,609,009	△74,477
商品・製品	789,865	1,191,415	△401,550	職員預り金	2,216,949	2,254,696	△37,747
仕掛品	211,578	205,553	6,025	仮受金	0	116,059	△116,059
原材料	748,341	883,251	△134,910	賞与引当金	22,480,000	23,000,000	△520,000
立替金	1,601,764	1,596,016	5,748				
前払金	472,146	318,397	153,749				
前払費用	86,000	1,068,530	△982,530				
固定資産	748,016,753	628,615,203	119,401,550	固定負債	63,604,529	30,382,763	33,221,766
基本財産	444,160,448	290,921,308	153,239,140	設備資金借入金	51,451,929	18,905,563	32,546,366
土地	64,774,313	64,774,313	0	退職給付引当金	12,152,600	11,477,200	675,400
建物	378,386,135	225,146,995	153,239,140	負債の部合計	97,459,416	62,963,261	34,496,155
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	303,856,305	337,693,895	△33,837,590	基本金	101,661,830	97,661,830	4,000,000
建物	22,546,347	24,792,759	△2,246,412	第一号基本金	101,661,830	97,661,830	4,000,000
構築物	2,123,010	2,484,107	△361,097	国庫補助金等特別積立金	165,305,605	151,326,071	13,979,534
機械及び装置	66,566	156,746	△90,180	国庫補助金特別積立金	165,305,605	151,326,071	13,979,534
車輛運搬具	8,104,284	7,347,275	757,009	その他の積立金	193,700,000	227,400,000	△33,700,000
器具及び備品	11,274,467	8,962,543	2,311,924	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
建設仮勘定	0	2,044,000	△2,044,000	修繕積立金	27,800,000	27,800,000	0
権利	1,033,455	2,473,139	△1,439,684	備品等購入積立金	16,000,000	13,500,000	2,500,000
ソフトウェア	796,967	1,133,667	△336,700	設備等整備積立金	89,900,000	126,100,000	△36,200,000
退職給付引当資産	12,152,600	11,477,200	675,400	次期繰越活動増減差額	572,878,959	515,186,715	57,692,244
その他の固定資産	1,613,150	0	1,613,150	(うち当期活動増減差額)	23,992,244	46,813,985	△22,821,741
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
修繕費積立資産	27,800,000	27,800,000	0				
備品等購入積立資産	16,000,000	13,500,000	2,500,000				
設備等整備積立資産	89,900,000	126,100,000	△36,200,000				
預託金	49,422,459	49,422,459	0				
差入保証金	1,023,000	0	1,023,000	純資産の部合計	1,033,546,394	991,574,616	41,971,778
資産の部合計	1,131,005,810	1,054,537,877	76,467,933	負債及び純資産の部合計	1,131,005,810	1,054,537,877	76,467,933