

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 葛原会

(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	54,531,126	51,935,053	2,596,073	流動負債	18,866,031	16,375,752	2,490,279
現金預金	51,800,097	50,206,989	1,593,108	事業未払金	16,299,102	13,693,604	2,605,498
事業未収金	24,900	0	24,900	未払費用	954,629	1,347,032	△392,403
未収金	62,160	68,880	△6,720	預り金	1,750	4,000	△2,250
未収補助金	2,090,434	1,043,998	1,046,436	職員預り金	904,715	857,180	47,535
前払費用	57,500	141,250	△83,750	仮受金	705,835	473,936	231,899
仮払金	496,035	473,936	22,099				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	91,127,322	90,481,253	646,069	固定負債	0	0	0
基本財産	38,662,662	42,802,135	△4,139,473	負債の部合計	18,866,031	16,375,752	2,490,279
土地	5,780,000	5,780,000	0	純 資 産 の 部			
建物	32,882,662	37,022,135	△4,139,473	基本金	60,783,998	60,783,998	0
その他の固定資産	52,464,660	47,679,118	4,785,542	第一号基本金	60,374,280	60,374,280	0
建物	850,358	944,420	△94,062	第三号基本金	409,718	409,718	0
構築物	266,860	353,080	△86,220	国庫補助金等特別積立金	579,400	749,740	△170,340
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	49,900,000	44,300,000	5,600,000
器具及び備品	1,315,990	1,892,666	△576,676	人件費積立金	15,100,000	15,100,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	15,100,000	15,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	31,800,000	26,200,000	5,600,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	15,529,019	20,206,816	△4,677,797
保育所施設・設備整備積立資産	31,800,000	26,200,000	5,600,000	(うち当期活動増減差額)	922,203	2,077,776	△1,155,573
長期前払費用	91,450	148,950	△57,500				
その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	126,792,417	126,040,554	751,863
資産の部合計	145,658,448	142,416,306	3,242,142	負債及び純資産の部合計	145,658,448	142,416,306	3,242,142