

法人名	社会福祉法人	山形福社会
施設名	社会福祉法人	山形福社会
会計単位名	社会福祉法人	山形福社会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	116,892,598	138,543,374	△21,650,776	011 流動負債	26,140,097	33,517,307	△7,377,210
01 現金預金	70,877,233	82,910,180	△12,032,947	01 短期運営資金借入金	0	0	0
03 事業未収金	45,814,165	55,542,403	△9,728,238	02 事業未払金	16,009,406	23,330,053	△7,320,647
04 未収金	0	0	0	03 その他の未払金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
15 立替金	0	6,704	△6,704	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
17 前払費用	201,200	84,087	117,113	08 1年以内返済予定リース債務	687,225	970,200	△282,975
25 仮払金	0	0	0	14 未払費用	0	0	0
26 その他の流動資産	0	0	0	15 預り金	1,169,000	0	1,169,000
27 徴収不能引当金	0	0	0	16 職員預り金	16,300	73,400	△57,100
				17 仮受金	0	0	0
				22 賞与引当金	8,258,166	9,143,654	△885,488
				23 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	296,370,898	309,635,408	△13,264,510	012 固定負債	31,319,877	31,264,785	55,092
001 基本財産	183,770,267	195,211,644	△11,441,377	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	56,943,608	56,943,608	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	123,826,659	135,268,036	△11,441,377	03 リース債務	3,193,575	3,234,000	△40,425
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	07 退職給付引当金	28,126,302	28,030,785	95,517
002 その他の固定資産	112,600,631	114,423,764	△1,823,133	08 長期未払金	0	0	0
01 土地	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
02 建物	0	0	0	負債の部合計	57,459,974	64,782,092	△7,322,118
03 構築物	4	4	0	純資産の部			
04 機械及び装置	1,078,556	1,158,152	△79,596	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	303,134	10	303,124	014 国庫補助金等特別積立金	172,337,305	184,748,421	△12,411,116
06 器具及び備品	1,019,844	2,003,256	△983,412	015 その他の積立金	77,900,000	77,900,000	0
07 建設仮勘定	0	0	0	01 施設整備等積立金	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	02 移行時特別積立金	38,400,000	38,400,000	0
09 権利	224,952	224,952	0	03 人件費積立金	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0	04 修繕費積立金	0	0	0
11 無形リース資産	3,193,575	4,163,775	△970,200	05 器具・備品等購入積立金	39,500,000	39,500,000	0
16 退職給付引当資産	28,126,302	28,030,785	95,517	06 その他の積立金	0	0	0
17 施設整備等積立資産	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	105,566,217	120,748,269	△15,182,052
18 移行時特別積立資産	38,400,000	38,400,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	△15,182,052	△16,253,897	1,071,845
19 移行時減価償却積立資産	0	0	0				
20 人件費積立資産	0	0	0				
21 修繕費積立資産	0	0	0				
22 器具・備品等購入積立資産	39,500,000	39,500,000	0				
24 その他の積立資産	0	0	0				
25 差入保証金	0	0	0				
26 長期前払費用	754,264	942,830	△188,566				
27 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	355,803,522	383,396,690	△27,593,168
資産の部合計	413,263,496	448,178,782	△34,915,286	負債及び純資産の部合計	413,263,496	448,178,782	△34,915,286