

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小鹿野福祉会

（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	485,589,072	444,240,124	41,348,948	流動負債	88,425,738	64,709,410	23,716,328
現金預金	349,215,053	334,164,145	15,050,908	事業未払金	50,335,440	26,287,783	24,047,657
事業未収金	127,769,397	109,301,571	18,467,826	1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	7,560,000	0
未収金	5,761,382	31,408	5,729,974	預り金	26,035	15,315	10,720
未収補助金	2,274,000	710,000	1,564,000	職員預り金	1,702,263	1,372,966	329,297
前払費用	569,240	33,000	536,240	仮受金	0	431,346	△ 431,346
				賞与引当金	28,802,000	29,042,000	△ 240,000
固定資産	793,317,228	820,359,153	△ 27,041,925	固定負債	77,490,000	85,050,000	△ 7,560,000
基本財産	687,025,372	729,324,301	△ 42,298,929	設備資金借入金	77,490,000	85,050,000	△ 7,560,000
土地	79,876,939	79,876,939	0	負債の部合計	165,915,738	149,759,410	16,156,328
建物	606,148,433	648,447,362	△ 42,298,929	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	17,000,000	17,000,000	0
その他の固定資産	106,291,856	91,034,852	15,257,004	国庫補助金等特別積立金	223,878,523	240,394,618	△ 16,516,095
建物	0	136,247	△ 136,247	その他の積立金	57,519,638	49,003,442	8,516,196
構築物	10,869,177	13,562,665	△ 2,693,488	その他積立金	57,519,638	49,003,442	8,516,196
機械及び装置	6,053,817	6,490,417	△ 436,600	次期繰越活動増減差額	814,592,401	808,441,807	6,150,594
車輛運搬具	1,794,800	8	1,794,792	（うち当期活動増減差額）	14,666,790	△ 34,951,998	49,618,788
器具及び備品	19,507,484	21,502,690	△ 1,995,206	純資産の部合計	1,112,990,562	1,114,839,867	△ 1,849,305
建設仮勘定	9,900,000	0	9,900,000				
権利	289,340	339,383	△ 50,043				
ソフトウェア	350,460	0	350,460				
積立資産	57,519,638	49,003,442	8,516,196				
その他の固定資産	7,140	0	7,140				
資産の部合計	1,278,906,300	1,264,599,277	14,307,023	負債及び純資産の部合計	1,278,906,300	1,264,599,277	14,307,023