

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 優の森 山鹿会

(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	65,926,858	69,288,112	△ 3,361,254	流動負債	6,300,989	6,618,328	△ 317,339
現金預金	58,537,582	61,858,587	△ 3,321,005	事業未払金	323,870	449,789	△ 125,919
事業未収金	7,389,276	7,144,925	244,351	未払金	50,700	253,500	△ 202,800
未収補助金	0	284,600	△ 284,600	職員預り金	286,419	275,039	11,380
				1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	4,620,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
固定資産	62,398,319	64,951,815	△ 2,553,496	固定負債	104,356,000	109,996,000	△ 5,640,000
基本財産	61,817,325	64,199,665	△ 2,382,340	設備資金借入金	40,576,000	45,196,000	△ 4,620,000
建物	31,325,175	33,707,515	△ 2,382,340	長期運営資金借入金	63,780,000	64,800,000	△ 1,020,000
土地	30,492,150	30,492,150	0	負債の部合計	110,656,989	116,614,328	△ 5,957,339
その他の固定資産	580,994	752,150	△ 171,156	純 資 産 の 部			
構築物	208,968	266,834	△ 57,866	基本金	24,538,610	24,538,610	0
車両運搬具	5	5	0	基本金	24,538,610	24,538,610	0
器具及び備品	8	43,940	△ 43,932	次期繰越活動増減差額	△ 6,870,422	△ 6,913,011	42,589
権利	324,363	373,568	△ 49,205	(うち当期活動増減差額)	42,589	18,526	24,063
長期前払費用	47,650	67,803	△ 20,153	純資産の部合計	17,668,188	17,625,599	42,589
資産の部合計	128,325,177	134,239,927	△ 5,914,750	負債及び純資産の部合計	128,325,177	134,239,927	△ 5,914,750