

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 越谷一瞥会

資 産 の 部		負 債 の 部		増減	前年度末	当年度末	増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目				
流動資産	80,734,226	103,948,030	23,213,804	流動負債	19,210,820	19,351,166	140,316
現金預金	37,453,274	70,253,918	32,800,644	事業未払金	9,415,163	8,818,869	596,294
事業未収金	34,595,508	32,910,917	1,684,591	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,480,000	0
未収金	33,312	24,990	8,322	1年以内返済予定リース債務	893,537	1,701,217	807,680
未収補助金	7,835,000	0	7,835,000	預り金	23,320	20,420	2,900
立替金	817,132	758,205	58,927	職員預り金	134,890	389,660	45,230
				収受金	910	0	910
固定資産	378,839,646	393,101,547	14,161,901	貸与引当金	4,963,000	4,941,000	22,000
基本財産	327,309,760	338,502,662	11,192,902	固定負債	32,122,000	36,495,538	4,373,538
土地	146,328,740	146,328,740	0	設備資金借入金	32,122,000	35,602,000	3,480,000
建物	180,981,020	192,173,922	11,192,902	リース債務	0	893,538	893,538
その他の固定資産	51,629,886	54,598,885	2,968,999	負債の部合計	51,332,820	55,846,704	4,513,884
構築物	1,087,627	1,439,378	351,751	純 資 産 の 部	183,834,740	183,834,740	0
車輦運搬具	2	2	0	基本金	183,834,740	183,834,740	0
器具及び備品	1,269,115	2,175,421	906,306	国庫補助金等特別積立金	109,891,268	117,951,728	8,060,460
有形リース資産	677,569	2,252,111	1,574,542	国庫補助金等特別積立金	109,891,268	117,951,728	8,060,460
権利	773,086	773,086	0	その他の積立金	47,200,000	47,200,000	0
ソフトウェア	454,667	591,067	136,400	移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	0
移行時特別積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	修繕費積立金	9,200,000	9,200,000	0
修繕費積立資産	9,200,000	9,200,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	当期繰越活動増減差額	67,415,014	92,216,405	24,801,361
その他の固定資産	167,820	167,820	0	(うち当期活動増減差額)	24,801,361	4,156,186	28,957,517
資産の部合計	459,673,872	497,049,577	37,375,705	負債及び純資産の部合計	441,202,873	497,049,577	55,846,704

(単位：円)