

法人名	社会福祉法人 菱刈中央福祉会
施設名	菱刈中央福祉会
会計単位名	菱刈中央福祉会

## 法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(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	20,306,121	25,096,700	△4,790,579	流動負債	505,622	464,292	41,330
現金預金	16,366,092	19,156,258	△2,790,166	事業未払金	134,441	140,579	△6,138
現金	19,524		19,524	職員預り金	371,181	323,713	47,468
預金	16,346,568	19,156,258	△2,809,690				
事業未収金	3,940,029	5,940,442	△2,000,413				
固定資産	60,101,187	62,718,966	△2,617,779	固定負債	1,269,500		1,269,500
基本財産	44,894,078	46,875,693	△1,981,615	退職給付引当金	1,269,500		1,269,500
土地	10,912,580	10,912,580		負債の部合計	1,775,122	464,292	1,310,830
建物	33,981,498	35,963,113	△1,981,615				
その他の固定資産	15,207,109	15,843,273	△636,164	純資産の部			
構築物	5	5		基本金	38,879,694	38,879,694	
機械及び装置	182,788	221,365	△38,577	第一号基本金	38,879,694	38,879,694	
車輛運搬具	3,123,588	3,866,617	△743,029	国庫補助金等特別積立金	19,496,168	21,573,553	△2,077,385
器具及び備品	2,525,589	2,584,647	△59,058	その他の積立金	8,105,639	8,105,639	
退職給付引当資産	1,269,500	1,065,000	204,500	人件費積立金	105,639	105,639	
人件費積立資産	105,639	105,639		修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	12,150,685	18,792,488	△6,641,803
				(うち当期活動増減差額)	△6,641,803	△324,818	△6,316,985
				純資産の部合計	78,632,186	87,351,374	△8,719,188
資産の部合計	80,407,308	87,815,666	△7,408,358	負債及び純資産の部合計	80,407,308	87,815,666	△7,408,358