

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 耕心会 熊東園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	127,230,756	141,283,861	△ 14,053,105	流動負債	13,770,994	13,808,048	△ 37,054
現金預金	94,540,722	111,097,359	△ 16,556,637	事業未払金	5,752,727	5,695,581	57,146
事業未収金	31,677,034	30,186,502	1,490,532	職員預り金	2,018,267	2,112,467	△ 94,200
未収補助金	1,013,000	0	1,013,000	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	730,090,292	750,698,815	△ 20,608,523	固定負債	20,720,883	19,747,277	973,606
基本財産	565,880,365	580,689,440	△ 14,809,075	退職給付引当金	20,720,883	19,747,277	973,606
土地	192,358,625	192,358,625	0	負債の部合計	34,491,877	33,555,325	936,552
建物	373,521,740	388,330,815	△ 14,809,075	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	164,209,927	170,009,375	△ 5,799,448	基本金	292,205,664	292,205,664	0
建物	25,007,766	25,792,425	△ 784,659	基本金	292,205,664	292,205,664	0
構築物	43,469,526	26,709,889	16,759,637	国庫補助金等特別積立金	61,348,343	64,296,745	△ 2,948,402
車両運搬具	161,791	146,128	15,663	国庫補助金等特別積立金	61,348,343	64,296,745	△ 2,948,402
器具及び備品	9,797,671	12,453,366	△ 2,655,695	その他の積立金	65,000,000	85,000,000	△ 20,000,000
権 利	43,290	43,290	0	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	9,000	117,000	△ 108,000	修繕費積立金	0	14,000,000	△ 14,000,000
退職給付引当資産	20,720,883	19,747,277	973,606	備品等購入積立金	0	6,000,000	△ 6,000,000
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	404,275,164	416,924,942	△ 12,649,778
修繕費積立資産	0	14,000,000	△ 14,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 32,649,778	△ 33,140,067	490,289
備品等購入積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000	純資産の部合計	822,829,171	858,427,351	△ 35,598,180
資産の部合計	857,321,048	891,982,676	△ 34,661,628	負債及び純資産の部合計	857,321,048	891,982,676	△ 34,661,628