

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 学周会

(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	16,038,436	16,466,958	△428,522	流動負債	14,877,290	15,067,812	△190,522
現金預金	4,135,450	5,177,250	△1,041,800	事業未払金	5,057,959	5,613,939	△555,980
事業未収金	4,510,420	2,853,028	1,657,392	職員預り金	1,850	3,120	△1,270
未収補助金	7,071,297	7,874,680	△803,383	前受金	2,961,481	2,832,753	128,728
前払費用	321,269	562,000	△240,731	賞与引当金	6,856,000	6,618,000	238,000
固定資産	658,832,968	625,296,879	33,536,089	固定負債	6,548,808	6,315,948	232,860
基本財産	358,399,493	283,128,759	75,270,734	退職給付引当金	6,548,808	6,315,948	232,860
土地	106,773,460	83,200,000	23,573,460	負債の部合計	21,426,098	21,383,760	42,338
建物	251,626,033	199,928,759	51,697,274	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	300,433,475	342,168,120	△41,734,645	基本金	47,055,472	47,055,472	0
土地	44,194,120	44,194,120	0	第1号基本金	32,500,000	32,500,000	0
建物	36,666,039	39,191,617	△2,525,578	第2号基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	16,698,489	8,515,875	8,182,614	第3号基本金	6,555,472	6,555,472	0
車輜運搬具	1,009,546	1,467,532	△457,986	国庫補助金等特別積立金	91,403,064	97,379,487	△5,976,423
器具及び備品	3,980,937	5,581,197	△1,600,260	その他の積立金	190,810,282	236,001,077	△45,190,795
ソフトウェア	490,564	866,064	△375,500	人件費積立金	10,157,001	10,157,001	0
退職給付引当資産	6,548,808	6,315,948	232,860	保育所施設・設備整備積立金	180,653,281	225,844,076	△45,190,795
人件費積立資産	10,157,001	10,157,001	0	次期繰越活動増減差額	324,176,488	239,944,041	84,232,447
保育所施設・設備整備積立資産	180,653,281	225,844,076	△45,190,795	(うち当期活動増減差額)	39,041,652	33,280,471	5,761,181
長期前払費用	34,690	34,690	0	純資産の部合計	653,445,306	620,380,077	33,065,229
資産の部合計	674,871,404	641,763,837	33,107,567	負債及び純資産の部合計	674,871,404	641,763,837	33,107,567