

理事長	園長		担当者
			

### 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 社会福祉法人砥用福祉会

(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
<b>流動資産</b>	9,024,315	11,184,430	△2,160,115	<b>流動負債</b>	7,857,382	10,155,623	△2,298,241
現金預金	5,509,444	9,919,596	△4,410,152	事業未払金	1,702,784	185,742	1,517,042
事業未収金	2,858,010	36,758	2,821,252	未払費用	492,440	3,073,486	△2,581,046
未収金	492,440	1,097,892	△605,452	預り金	0	14,945	△14,945
未収補助金	61,117	0	61,117	職員預り金	1,434,948	2,370,342	△935,394
前払金	103,304	130,184	△26,880	賞与引当金	4,227,210	4,511,108	△283,898
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	87,499,804	88,706,941	△1,207,137	<b>固定負債</b>	9,773,900	8,940,603	833,297
<b>基本財産</b>	28,049,828	28,266,623	△216,795	退職給付引当金	9,773,900	8,940,603	833,297
土地	24,564,000	24,564,000	0	<b>負債の部合計</b>	17,631,282	19,096,226	△1,464,944
建物	3,485,828	3,702,623	△216,795	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	59,449,976	60,440,318	△990,342	<b>基本金</b>	32,806,330	32,806,330	0
建物	363,044	446,290	△83,246	第一号基本金	22,700,000	22,700,000	0
構築物	1,169,020	1,305,920	△136,900	第二号基本金	7,606,330	7,606,330	0
機械及び装置	1	1	0	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	2,316,049	2,679,783	△363,734
器具及び備品	4,400,257	4,838,750	△438,493	その他の積立金	43,400,000	44,400,000	△1,000,000
ソフトウェア	343,751	508,751	△165,000	修繕費積立金	13,800,000	14,100,000	△300,000
退職給付引当資産	9,773,900	8,940,603	833,297	備品等購入積立金	0	700,000	△700,000
保育所繰越積立資産	13,800,000	14,800,000	△1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	29,600,000	29,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,600,000	29,600,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	370,458	909,032	△538,574
				(うち当期活動増減差額)	△1,538,574	264,139	△1,802,713
				<b>純資産の部合計</b>	78,892,837	80,795,145	△1,902,308
<b>資産の部合計</b>	96,524,119	99,891,371	△3,367,252	<b>負債及び純資産の部合計</b>	96,524,119	99,891,371	△3,367,252