

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 香月福祉会

(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
流動資産	17,349,089	13,950,627	3,398,462	流動負債	6,699,240	3,808,050	2,891,190
現金預金	13,587,766	12,402,000	1,185,766	事業未払金	2,766,051	810,477	1,955,574
事業未収金	3,302,434	964,507	2,337,927	職員預り金	354,539	12,000	342,539
未収補助金	8,450	187,050	△ 178,600	賞与引当金	3,578,650	2,985,573	593,077
立替金	250,569	60,000	190,569				
前払費用	199,870	337,070	△ 137,200				
固定資産	184,547,235	185,800,835	△ 1,253,600	固定負債	0	0	0
基本財産	147,758,022	153,109,518	△ 5,351,496	負債の部合計	6,699,240	3,808,050	2,891,190
土地	59,987,800	59,987,800	0	純 資 産 の 部			
建物	87,770,222	93,121,718	△ 5,351,496				
その他の固定資産	36,769,213	32,691,317	4,077,896	基本金	31,507,239	31,507,239	0
建物	2,133,024		2,133,024	第1号基本金	31,507,239	31,507,239	0
構築物	6,082,983	6,838,413	△ 755,430	国庫補助金等特別積立金	59,406,088	62,408,241	△ 3,002,153
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	22,000,000	18,500,000	3,500,000
器具及び備品	6,414,550	7,214,248	△ 799,698	人件費積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
権利	138,655	138,655	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	17,500,000	1,500,000
人件費積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	82,283,757	83,547,932	△ 1,264,175
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	17,500,000	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	2,235,825	△ 8,991,176	11,227,001
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	195,197,084	195,963,412	△ 766,328
資産の部合計	201,896,324	199,751,462	2,144,862	負債及び純資産の部合計	201,896,324	199,771,462	2,124,862