

法人名	社会福祉法人 宰府福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 宰府福祉会

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	419,263,202	394,101,287	25,161,915
現金預金	321,968,231	306,861,580	15,106,651
事業未収金	92,803,247	83,613,827	9,189,420
商品・製品	1,494,840	1,977,430	△482,590
原材料	576,726	525,687	51,039
立替金	27,626		27,626
前払金	86,456	66,316	20,140
前払費用	2,306,076	1,056,447	1,249,629
固定資産	1,599,482,157	1,595,596,950	3,885,207
基本財産	744,369,112	775,693,473	△31,324,361
土地	65,728,072	65,728,072	
建物	677,641,040	708,965,401	△31,324,361
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	855,113,045	819,903,477	35,209,568
土地	49,027,430	49,027,430	
建物	193,178,740	6,571,719	186,607,021
構築物	76,829,843	76,759,576	70,267
機械及び装置	3,581,333	11	3,581,322
車輛運搬具	1,959,531	3,624,861	△1,665,330
器具及び備品	14,734,559	16,973,530	△2,238,971
建設仮勘定	5,098,500	82,451,000	△77,352,500
有形リース資産	2,150,060	376,200	1,773,860
権利	3,800,834	4,037,124	△236,290
ソフトウェア	3,192,295	657,436	2,534,859
無形リース資産	7,266,820	2,279,880	4,986,940
人件費積立資産	14,700,000	118,464,000	△103,764,000
修繕積立資産	14,400,000	14,400,000	
工賃変動積立資産	1,993,000	1,673,000	320,000
設備等整備積立資産	7,880,000	10,558,500	△2,678,500
施設整備等積立資産	450,625,763	431,903,374	18,722,389
長期前払費用	4,621,657	73,156	4,548,501
預託金	72,680	72,680	
資産の部合計	2,018,745,359	1,989,698,237	29,047,122

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	69,194,252	67,158,996	2,035,256
事業未払金	37,103,250	38,732,622	△1,629,372
1年以内返済予定設備資金借入金	9,860,000	9,860,000	
1年以内返済予定リース債務	1,948,320	2,390,472	△442,152
預り金	939,706	1,357,107	△417,401
職員預り金	2,572,566	1,717,795	854,771
賞与引当金	16,770,410	13,101,000	3,669,410
固定負債	103,629,200	105,883,000	△2,253,800
設備資金借入金	95,723,000	105,583,000	△9,860,000
リース債務	7,306,200		7,306,200
退職給付引当金	600,000	300,000	300,000
負債の部合計	172,823,452	173,041,996	△218,544
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	126,888,468	126,888,468	
基本金	126,888,468	126,888,468	
国庫補助金等特別積立金	271,477,636	286,659,667	△15,182,031
国庫補助金等特別積立金	271,477,636	286,659,667	△15,182,031
その他の積立金	489,598,763	576,998,874	△87,400,111
人件費積立金	14,700,000	118,464,000	△103,764,000
修繕積立金	14,400,000	14,400,000	
工賃変動積立金	1,993,000	1,673,000	320,000
設備等整備積立金	7,880,000	10,558,500	△2,678,500
施設整備等積立金	450,625,763	431,903,374	18,722,389
次期繰越活動増減差額	957,957,040	826,109,232	131,847,808
(うち当期活動増減差額)	44,447,697	45,232,488	△784,791
純資産の部合計	1,845,921,907	1,816,656,241	29,265,666
負債及び純資産の部合計	2,018,745,359	1,989,698,237	29,047,122