

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 未来福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,300,074	93,300,590	23,999,484	流動負債	65,198,445	46,048,568	19,149,877
現金預金	95,503,918	83,006,482	12,497,436	事業未払金	19,739,941	4,309,384	15,430,557
事業未収金	6,830,929	448,200	6,382,729	その他の未払金	1,500,508	1,634,953	134,445
未収補助金	10,994,998	8,005,650	2,989,348	1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	20,256,000	0
立替金	3,943,829	1,840,258	2,103,571	1年以内返済予定リース債務	326,449	535,170	208,721
前払費用	26,400	0	26,400	未払費用	13,722,287	12,641,829	1,080,458
				預り金	3,397,220	848,074	2,549,146
				職員預り金	450,040	517,158	67,118
				賞与引当金	5,806,000	5,306,000	500,000
固定資産	1,137,154,577	781,164,695	355,989,882	固定負債	768,434,000	429,016,449	339,417,551
基本財産	665,338,049	689,643,137	24,305,088	設備資金借入金	768,434,000	428,690,000	339,744,000
土地	200,000,000	200,000,000	0	リース債務	0	326,449	326,449
建物	462,338,049	486,643,137	24,305,088	負債の部合計	833,632,445	475,065,017	358,567,428
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	471,816,528	91,521,558	380,294,970	純資産の部			
土地	60,000,000	0	60,000,000	基本金	17,095,239	17,095,239	0
建物	89,775	98,820	9,045	基本金	17,095,239	17,095,239	0
構築物	5,354,124	6,445,539	1,091,415	国庫補助金等特別積立金	235,629,966	248,948,688	13,318,722
器具及び備品	3,196,432	3,716,842	520,410	国庫補助金等特別積立金	235,629,966	248,948,688	13,318,722
建設仮勘定	324,787,284	0	324,787,284	その他の積立金	74,700,000	76,700,000	2,000,000
有形リース資産	276,610	760,024	483,414	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	24,600,000	17,600,000
権利	3,107,266	3,426,737	319,471	人件費積立金	28,200,000	28,000,000	200,000
ソフトウェア	205,677	274,236	68,559	修繕積立金	29,300,000	20,100,000	9,200,000
人件費積立資産	28,200,000	28,000,000	200,000	備品等購入積立金	10,200,000	4,000,000	6,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	24,600,000	17,600,000	次期繰越活動増減差額	93,397,001	56,656,341	36,740,660
修繕積立資産	29,300,000	20,100,000	9,200,000	(うち当期活動増減差額)	34,740,660	23,656,291	11,084,369
備品等購入積立	10,200,000	4,000,000	6,200,000				
差入保証金	89,360	89,360	0	純資産の部合計	420,822,206	399,400,268	21,421,938
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	1,254,454,651	874,465,285	379,989,366
資産の部合計	1,254,454,651	874,465,285	379,989,366				