

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人溪流会

(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	288,887,263	290,693,106	△1,805,843	流動負債	49,567,130	55,256,470	△5,689,340
現金預金	199,042,957	200,638,153	△1,595,196	事業未払金	31,910,071	35,927,889	△4,017,818
事業未収金	74,052,542	77,974,371	△3,921,829	1年以内返済予定リース債務	1,509,840	1,509,840	0
未収金	1,800,896	3,363,714	△1,562,818	職員預り金	3,145,876	3,321,099	△175,223
未収補助金	13,439,000	8,165,000	5,274,000	賞与引当金	13,001,343	14,497,642	△1,496,299
前払金	36,850	36,850	0	固定負債	28,623,340	29,666,740	△1,043,400
前払費用	515,018	515,018	0	リース債務	3,648,780	5,158,620	△1,509,840
固定資産	1,120,414,053	1,140,696,032	△20,281,979	退職給付引当金	24,974,560	24,508,120	466,440
基本財産	864,551,025	887,152,893	△22,601,868	負債の部合計	78,190,470	84,923,210	△6,732,740
土地	432,772,793	432,772,793	0				
建物	431,778,232	454,380,100	△22,601,868	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	255,863,028	253,543,139	2,319,889	基本金	216,318,132	216,318,132	0
構築物	565,051	712,447	△147,396	基本金	216,318,132	216,318,132	0
機械及び装置	724,571	598,502	126,069	国庫補助金等特別積立金	599,276,102	617,062,159	△17,786,057
車輛運搬具	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	599,276,102	617,062,159	△17,786,057
器具及び備品	10,041,017	12,937,796	△2,896,779	その他の積立金	213,139,300	206,139,300	7,000,000
有形リース資産	5,158,620	6,668,460	△1,509,840	大規模修繕積立金	133,139,300	126,139,300	7,000,000
権利	451,360	451,360	0	人件費積立金	80,000,000	80,000,000	0
ソフトウェア	429,700	633,287	△203,587	次期繰越活動増減差額	302,377,312	306,946,337	△4,569,025
退職給付引当資産	24,974,560	24,508,120	466,440	次期繰越活動増減差額	302,377,312	306,946,337	△4,569,025
大規模修繕積立預金	133,139,300	126,139,300	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,430,975	4,645,926	△2,214,951
長期前払費用	378,840	893,858	△515,018				0
人件費積立預金	80,000,000	80,000,000	0	純資産の部合計	1,331,110,846	1,346,465,928	△15,355,082
資産の部合計	1,409,301,316	1,431,389,138	△22,087,822	負債及び純資産の部合計	1,409,301,316	1,431,389,138	△22,087,822