

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 社会福祉法人慶泉会

(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	27,472,620	27,228,107	244,513	流動負債	8,100,271	7,541,078	559,193
現金預金	26,730,885	26,267,264	463,621	事業未払金	1,112,801	1,025,278	87,523
現 金	136,433	248,584	△112,151	1年以内返済予定設備資金借入金	6,470,000	6,470,000	0
小口現金2	136,433	248,584	△112,151	職員預り金	517,470	45,800	471,670
普通預金	25,450,924	24,934,413	516,511	職員預り金（所得税）	212,370	0	212,370
普通預金2	268,769	200,103	68,666	職員預り金（住民税）	305,100	45,800	259,300
普通預金3	25,182,155	24,734,310	447,845	職員預り金（社会保険料）	0	0	0
当座預金	1,143,528	1,084,267	59,261	職員預り金（退職共済）	0	0	0
当座預金1	1,143,528	1,084,267	59,261	仮受金	0	0	0
事業未収金	266,924	367,640	△100,716				
未収金	0	0	0				
立替金	55,995	0	55,995				
前払金	418,816	593,203	△174,387				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	269,224,721	273,252,739	△4,028,018	固定負債	44,958,600	50,281,600	△5,323,000
基本財産	188,997,044	194,146,498	△5,149,454	設備資金借入金	34,350,000	40,820,000	△6,470,000
建物	188,997,044	194,146,498	△5,149,454	退職給付引当金	10,608,600	9,461,600	1,147,000
その他の固定資産	80,227,677	79,106,241	1,121,436	県共済会退職給与引当金	10,608,600	9,461,600	1,147,000
建物	7,815,102	8,915,341	△1,100,239	負債の部合計	53,058,871	57,822,678	△4,763,807
構築物	532,801	619,201	△86,400				
車輛運搬具	1,184,508	2,476,698	△1,292,190	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,586,666	4,133,401	453,265	基本金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	10,608,600	9,461,600	1,147,000	第一号基本金	40,000,000	40,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	115,556,754	115,314,982	241,772
修繕費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	その他の積立金	55,500,000	53,500,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	33,500,000	31,500,000	2,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕費積立金	12,000,000	12,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	33,500,000	31,500,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,581,716	33,843,186	△1,261,470
				(うち当期活動増減差額)	738,530	4,155,248	△3,416,718
				純資産の部合計	243,638,470	242,658,168	980,302
資産の部合計	296,697,341	300,480,846	△3,783,505	負債及び純資産の部合計	296,697,341	300,480,846	△3,783,505