

## 社会福祉法人雄和福社会 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(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	132,824,864	131,225,701	1,599,163	流動負債	27,026,609	29,077,797	△2,051,188
現金預金	70,487,790	69,258,670	1,229,120	事業未払金	12,427,429	13,851,126	△1,423,697
事業未収金	58,109,534	56,992,949	1,116,585	1年以内返済予定リース債務	3,230,304	3,978,816	△748,512
未収金	63,952	125,520	△61,568	預り金	71,302	69,432	1,870
前払費用	4,163,588	4,848,562	△684,974	職員預り金	1,146,132	1,078,106	68,026
				賞与引当金	10,151,442	10,100,317	51,125
固定資産	905,820,223	947,539,778	△41,719,555	固定負債	47,172,161	48,611,543	△1,439,382
基本財産	807,030,534	843,847,180	△36,816,646	リース債務	10,536,500	6,828,304	3,708,196
建物	804,030,534	840,847,180	△36,816,646	退職給付引当金	36,635,661	41,783,239	△5,147,578
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	74,198,770	77,689,340	△3,490,570
その他の固定資産	98,789,689	103,692,598	△4,902,909	純資産の部			
構築物	305,266	477,115	△171,849	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	3	5	△2	国庫補助金等特別積立金	740,731,739	766,858,806	△26,127,067
器具及び備品	14,045,429	16,588,593	△2,543,164	その他の積立金	34,006,526	34,006,526	
有形リース資産	13,264,604	8,296,120	4,968,484	人件費積立金	27,003,716	27,003,716	
無形リース資産	502,200	2,511,000	△2,008,800	修繕費積立金	2,001,806	2,001,806	
退職給付引当資産	36,635,661	41,783,239	△5,147,578	備品等購入積立金	5,001,004	5,001,004	
人件費積立資産	27,003,716	27,003,716		次期繰越活動増減差額	186,708,052	197,210,807	△10,502,755
修繕費積立資産	2,001,806	2,001,806		(うち当期活動増減差額)	△10,502,755	△16,006,762	5,504,007
備品等購入積立資産	5,001,004	5,001,004					
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	964,446,317	1,001,076,139	△36,629,822
資産の部合計	1,038,645,087	1,078,765,479	△40,120,392	負債及び純資産の部合計	1,038,645,087	1,078,765,479	△40,120,392