

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 緑新会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,647,409	101,598,386	8,049,023	流動負債	22,841,285	21,486,304	1,354,981
現金預金	60,820,835	51,918,959	8,901,876	事業未払金	7,226,871	5,434,636	1,792,235
普通預金	60,820,835	51,918,959	8,901,876	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
事業未収金	45,914,158	48,032,271	△ 2,118,113	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収補助金	1,167,833	331,719	836,114	未払費用	3,086,122	3,555,729	△ 469,607
立替金	0	5,609	△ 5,609	預り金	12,011	0	12,011
前払費用	1,744,583	939,828	804,755	職員預り金	656,281	635,939	20,342
仮払金	0	370,000	△ 370,000	賞与引当金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	362,221,798	390,301,664	△ 28,079,866	固定負債	76,890,098	86,067,008	△ 9,176,910
基本財産	301,494,881	327,895,403	△ 26,400,522	設備資金借入金	49,235,000	57,095,000	△ 7,860,000
土地	62,346,744	62,346,744	0	長期運営資金借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
建物	239,148,137	265,548,659	△ 26,400,522	退職給付引当金	26,655,098	26,972,008	△ 316,910
その他の固定資産	60,726,917	62,406,261	△ 1,679,344	負債の部合計	99,731,383	107,553,312	△ 7,821,929
構築物	385,175	525,417	△ 140,242	純 資 産 の 部			
車両運搬具	850,720	1,238,055	△ 387,335	基本金	199,607,911	199,607,911	0
器具及び備品	3,460,206	4,938,063	△ 1,477,857	基本金	199,607,911	199,607,911	0
権利	186,718	186,718	0	国庫補助金等特別積立金	107,095,832	117,295,105	△ 10,199,273
長期貸付金	2,017,000	2,197,000	△ 180,000	国庫補助金等特別積立金	107,095,832	117,295,105	△ 10,199,273
退職給付引当資産	26,655,098	26,972,008	△ 316,910	その他の積立金	27,172,000	26,349,000	823,000
保険料積立資産	27,172,000	26,349,000	823,000	保険料積立金	27,172,000	26,349,000	823,000
				次期繰越活動増減差額	38,262,081	41,094,722	△ 2,832,641
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,009,641	△ 4,472,316	2,462,675
				純資産の部合計	372,137,824	384,346,738	△ 12,208,914
資産の部合計	471,869,207	491,900,050	△ 20,030,843	負債及び純資産の部合計	471,869,207	491,900,050	△ 20,030,843