

貸借対照表
令和 5年 3月31日 現在

社会福祉法人 福祉ネット大和川

(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	102,670,737	173,702,188	#####	流動負債	1,824,000	1,824,000	0
現金預金	80,120,759	152,286,957	#####	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
未収金	21,695,138	20,459,441	1,235,697				0
立替金	191,031	172,519	18,512				0
前払費用	585,189	586,803	△ 1,614				0
仮払金	78,620	196,468	△ 117,848				0
固定資産	254,806,128	187,809,367	66,996,761	固定負債	15,312,000	17,136,000	△ 1,824,000
基本財産	174,375,551	177,319,157	△ 2,943,606	設備資金借入金	12,312,000	14,136,000	△ 1,824,000
土地	137,200,000	137,200,000	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
建物	37,175,551	40,119,157	△ 2,943,606	負債の部合計	17,136,000	18,960,000	△ 1,824,000
その他の固定資産	80,430,577	10,490,210	69,940,367	純資産の部			
建物	3,940,868	4,011,662	△ 70,794	基本金	252,941,775	252,941,775	0
構築物	395,834	585,834	△ 190,000	第一号基本金	252,941,775	252,941,775	0
車輛運搬具	1,521,061	2,281,586	△ 760,525				
器具及び備品	338,204	212,329	125,875	国庫補助金等特別積立金	10,558,643	11,663,719	△ 1,105,076
建設仮勘定	71,401,000		71,401,000	次期繰越活動増減差額	76,840,447	77,946,061	△ 1,105,614
差入保証金	1,480,000	1,460,000	20,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,105,614	6,324,361	△ 7,429,975
長期前払費用	1,353,610	1,938,799	△ 585,189	純資産の部合計	340,340,865	342,551,555	△ 2,210,690
資産の部合計	357,476,865	361,511,555	△ 4,034,690	負債及び純資産の部合計	357,476,865	361,511,555	△ 4,034,690