

貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 青い鳥福祉会

(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	358,505,891	398,876,009	-40,370,118	流動負債	64,297,844	66,384,819	-2,086,975
現金預金	212,777,131	253,187,461	-40,410,330	事業未払金	37,854,582	37,276,353	578,229
事業未収金	136,525,522	137,701,467	-1,175,945	1年以内返済予定設備資金借入金	24,875,000	27,036,000	-2,161,000
未収補助金	1,620,000	0	1,620,000	1年以内返済予定リース債務	855,440	1,483,920	-628,480
貯蔵品	1,227,259	1,092,623	134,636	職員預り金	712,822	588,546	124,276
商品・製品	2,566,260	2,553,226	13,034	固定負債	434,418,360	456,265,420	-21,847,060
立替金	2,495,620	3,074,792	-579,172	設備資金借入金	373,582,000	398,457,000	-24,875,000
前払金	1,266,440	1,266,440	0	リース債務	0	855,440	-855,440
仮払金	27,659	0	27,659	退職給付引当金	60,836,360	56,952,980	3,883,380
固定資産	1,130,057,446	1,194,042,293	-63,984,847	負債の部合計	498,716,204	522,650,239	-23,934,035
基本財産	918,877,091	971,301,680	-52,424,589	純 資 産 の 部			
土地	147,811,655	147,811,655	0	基本金	144,903,913	144,903,913	0
建物	771,065,436	823,490,025	-52,424,589	国庫補助金等特別積立金	285,864,147	308,198,455	-22,334,308
その他の固定資産	211,180,355	222,740,613	-11,560,258	その他の積立金	16,903,937	16,903,937	0
建物	59,831,705	63,676,929	-3,845,224	工賃変動積立金	1,903,937	1,903,937	0
構築物	28,018,512	31,587,968	-3,569,456	施設整備等積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	2,614,031	3,354,670	-740,639	次期繰越活動増減差額	542,175,136	600,261,758	-58,086,622
車輛運搬具	6,108,111	8,712,631	-2,604,520	(うち当期活動増減差額)	-58,086,622	-5,937,010	-52,149,612
器具及び備品	23,887,868	26,169,940	-2,282,072				
建設仮勘定	313,500	313,500	0				
有形リース資産	855,440	1,613,600	-758,160				
権利	4,157,566	4,290,364	-132,798				
ソフトウェア	1,851,945	2,864,714	-1,012,769				
退職給付引当資産	60,836,360	56,952,980	3,883,380				
工賃変動積立資産	1,903,937	1,903,937	0				
施設整備等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	5,801,380	6,299,380	-498,000	純資産の部合計	989,847,133	1,070,268,063	-80,420,930
資産の部合計	1,488,563,337	1,592,918,302	-104,354,965	負債及び純資産の部合計	1,488,563,337	1,592,918,302	-104,354,965