

## 法人単位貸借対照表

令和 05年03月31日現在

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(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	17,387,813	28,186,568	△10,798,755	流動負債	6,495,081	6,649,460	△154,379
現金預金	4,175,577	10,362,492	△6,186,915	事業未払金	2,070,037	1,855,751	214,286
事業未収金	2,182,038	12,300	2,169,738	職員預り金	885,044	806,309	78,735
未収補助金	10,833,000	13,173,043	△2,340,043	賞与引当金	3,540,000	3,987,400	△447,400
前払金	197,198	4,638,733	△4,441,535	固定負債	10,591,299	9,588,037	1,003,262
固定資産	53,365,677	52,061,511	1,304,166	退職給付引当金	10,591,299	9,588,037	1,003,262
基本財産	23,928,714	15,514,799	8,413,915	負債の部合計	17,086,380	16,237,497	848,883
土地	10,620,000	620,000	10,000,000	純 資 産 の 部			
建物	13,308,714	14,894,799	△1,586,085	基本金	36,821,194	36,821,194	0
その他の固定資産	29,436,963	36,546,712	△7,109,749	国庫補助金等特別積立金	8,436,689	9,627,749	△1,191,060
構築物	10,781,700	8,376,162	2,405,538	その他の積立金	4,000,000	14,000,000	△10,000,000
機械及び装置	1	222,291	△222,290	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,849,462	4,315,221	△465,759	保育所施設設備整備積立金	0	10,000,000	△10,000,000
建設仮勘定	214,500	0	214,500	次期繰越活動増減差額	4,409,227	3,561,639	847,588
ソフトウェア	0	45,000	△45,000	(うち当期活動増減差額)	△9,152,412	1,891,994	△11,044,406
退職給付引当資産	10,591,299	9,588,037	1,003,262	純資産の部合計	53,667,110	64,010,582	△10,343,472
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
資産の部合計	70,753,490	80,248,079	△9,494,589	負債及び純資産の部合計	70,753,490	80,248,079	△9,494,589