

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	888,780,169	885,945,106	2,835,063	流動負債	29,670,697	35,170,941	△5,500,244
現金預金	850,418,883	836,666,334	13,752,549	事業未払金	20,787,356	21,976,503	△1,189,147
事業未収金	34,057,915	38,800,699	△4,742,784	預り金	11,620	14,849	△3,229
未収補助金	0	2,350,000	△2,350,000	職員預り金	871,721	2,479,589	△1,607,868
立替金	3,646,917	7,380,774	△3,733,857	賞与引当金	8,000,000	10,700,000	△2,700,000
前払費用	656,454	747,299	△90,845				
固定資産	517,765,739	555,546,144	△37,780,405	固定負債	19,094,182	19,535,892	△441,710
基本財産	87,962,742	108,246,805	△20,284,063	リース債務	3,646,500	408,240	3,238,260
建物	86,962,742	107,246,805	△20,284,063	退職給付引当金	15,447,682	19,127,652	△3,679,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,764,879	54,706,833	△5,941,954
その他の固定資産	429,802,997	447,299,339	△17,496,342				
建物	19,733,350	23,498,738	△3,765,388	純 資 産 の 部			
構築物	347,040	383,220	△36,180	基本金	38,582,890	38,582,890	0
車輛運搬具	692,753	1,338,549	△645,796	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
器具及び備品	8,417,783	12,957,606	△4,539,823	国庫補助金等特別積立金	84,253,998	104,436,926	△20,182,928
有形リース資産	3,646,500	408,240	3,238,260	その他の積立金	379,599,491	386,792,831	△7,193,340
ソフトウェア	1,789,708	2,372,709	△583,001	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	15,447,682	19,127,652	△3,679,970	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	341,871,691	349,065,031	△7,193,340
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0	次期繰越活動増減差額	855,344,650	856,971,770	△1,627,120
施設整備積立預金	341,871,691	349,065,031	△7,193,340	(うち当期活動増減差額)	△8,820,460	16,236,659	△25,057,119
差入保証金	58,880	58,880	0				
長期前払費用	69,810	360,914	△291,104	純資産の部合計	1,357,781,029	1,386,784,417	△29,003,388
資産の部合計	1,406,545,908	1,441,491,250	△34,945,342	負債及び純資産の部合計	1,406,545,908	1,441,491,250	△34,945,342

ききょうの里拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 茂木福寿会

(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	888,780,169	885,945,106	2,835,063	流動負債	29,670,697	35,170,941	△5,500,244
現金預金	850,418,883	836,666,334	13,752,549	事業未払金	20,787,356	21,976,503	△1,189,147
事業未収金	34,057,915	38,800,699	△4,742,784	預り金	11,620	14,849	△3,229
未収補助金	0	2,350,000	△2,350,000	職員預り金	871,721	2,479,589	△1,607,868
立替金	3,646,917	7,380,774	△3,733,857	賞与引当金	8,000,000	10,700,000	△2,700,000
前払費用	656,454	747,299	△90,845				
固定資産	517,765,739	555,546,144	△37,780,405	固定負債	19,094,182	19,535,892	△441,710
基本財産	87,962,742	108,246,805	△20,284,063	リース債務	3,646,500	408,240	3,238,260
建物	86,962,742	107,246,805	△20,284,063	退職給付引当金	15,447,682	19,127,652	△3,679,970
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	48,764,879	54,706,833	△5,941,954
その他の固定資産	429,802,997	447,299,339	△17,496,342				
				純 資 産 の 部			
建物	19,733,350	23,498,738	△3,765,388	基本金	38,582,890	38,582,890	0
構築物	347,040	383,220	△36,180	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
車輛運搬具	692,753	1,338,549	△645,796	国庫補助金等特別積立金	84,253,998	104,436,926	△20,182,928
器具及び備品	8,417,783	12,957,606	△4,539,823	その他の積立金	379,599,491	386,792,831	△7,193,340
有形リース資産	3,646,500	408,240	3,238,260	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	1,789,708	2,372,709	△583,001	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
退職給付引当資産	15,447,682	19,127,652	△3,679,970	施設整備積立金	341,871,691	349,065,031	△7,193,340
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	855,344,650	856,971,770	△1,627,120
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0	(うち当期活動増減差額)	△8,820,460	16,236,659	△25,057,119
施設整備積立預金	341,871,691	349,065,031	△7,193,340				
差入保証金	58,880	58,880	0	純資産の部合計	1,357,781,029	1,386,784,417	△29,003,388
長期前払費用	69,810	360,914	△291,104	負債及び純資産の部合計	1,406,545,908	1,441,491,250	△34,945,342
資産の部合計	1,406,545,908	1,441,491,250	△34,945,342				