

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 優樹福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 優樹福祉会 |

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 189,461,155 | 185,418,417 | 4,042,738 | 流動負債 | 139,441,058 | 124,823,267 | 14,617,791 |
| 現金預金 | 103,808,064 | 107,583,970 | △3,775,906 | 短期運営資金借入金 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 事業未収金 | 78,152,352 | 71,588,312 | 6,564,040 | 事業未払金 | 47,811,740 | 48,102,124 | △290,384 |
| 未収金 | | 23,535 | △23,535 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 39,236,000 | 23,736,000 | 15,500,000 |
| 未収補助金 | 105,000 | 965,345 | △860,345 | 預り金 | 20,598 | 200,423 | △179,825 |
| 商品・製品 | 27,219 | 31,533 | △4,314 | 職員預り金 | 238,720 | 128,720 | 110,000 |
| 原材料 | 2,275,105 | 1,855,866 | 419,239 | 賞与引当金 | 12,134,000 | 12,656,000 | △522,000 |
| 立替金 | 3,445,665 | 2,174,906 | 1,270,759 | | | | |
| 前払費用 | 1,026,950 | 714,950 | 312,000 | | | | |
| 仮払金 | 620,800 | 480,000 | 140,800 | | | | |
| 固定資産 | 204,914,308 | 215,996,083 | △11,081,775 | 固定負債 | 63,230,824 | 64,855,016 | △1,624,192 |
| 基本財産 | 90,781,823 | 95,002,570 | △4,220,747 | 設備資金借入金 | 33,360,000 | 36,696,000 | △3,336,000 |
| 土地 | 30,634,551 | 30,634,551 | | 退職給付引当金 | 29,870,824 | 28,159,016 | 1,711,808 |
| 建物 | 59,147,272 | 63,368,019 | △4,220,747 | 負債の部合計 | 202,671,882 | 189,678,283 | 12,993,599 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 114,132,485 | 120,993,513 | △6,861,028 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 33,109,950 | 16,950,000 | 16,159,950 | 基本金 | 12,689,000 | 12,689,000 | |
| 建物 | 37,047,786 | 41,890,578 | △4,842,792 | 第一号基本金 | 11,689,000 | 11,689,000 | |
| 構築物 | 281,410 | 298,816 | △17,406 | 第三号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 機械及び装置 | 3,220,556 | 4,218,976 | △998,420 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,222,104 | 38,722,817 | △4,500,713 |
| 車輛運搬具 | 279,744 | 1,130,845 | △851,101 | その他の積立金 | 7,556,000 | 21,564,000 | △14,008,000 |
| 器具及び備品 | 2,766,215 | 3,569,832 | △803,617 | 人件費積立金 | | 2,200,000 | △2,200,000 |
| 建設仮勘定 | | 3,211,450 | △3,211,450 | 修繕積立金 | 3,400,000 | 5,464,000 | △2,064,000 |
| 退職給付引当資産 | 29,870,824 | 28,159,016 | 1,711,808 | 備品等購入積立金 | 1,800,000 | 3,800,000 | △2,000,000 |
| 人件費積立資産 | | 2,200,000 | △2,200,000 | 設備等整備積立金 | 1,456,000 | 9,200,000 | △7,744,000 |
| 修繕積立資産 | 3,400,000 | 5,464,000 | △2,064,000 | 工賃変動積立金 | 900,000 | 900,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 1,800,000 | 3,800,000 | △2,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 137,236,477 | 138,760,400 | △1,523,923 |
| 設備等整備積立資産 | 1,456,000 | 9,200,000 | △7,744,000 | (うち当期活動増減差額) | △15,531,923 | △15,213,576 | △318,347 |
| 工賃変動積立資産 | 900,000 | 900,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 394,375,463 | 401,414,500 | △7,039,037 | 純資産の部合計 | 191,703,581 | 211,736,217 | △20,032,636 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 394,375,463 | 401,414,500 | △7,039,037 |