

## 令和4年度 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 水東福祉会

(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	16,868,432	18,882,172	△ 2,013,740	流動負債	9,807,344	11,238,160	△ 1,430,816
現金預金	12,616,268	14,950,942	△ 2,334,674	事業未払金	3,000,895	5,178,489	△ 2,177,594
普通預金(肥銀)	12,559,654	14,894,328	△ 2,334,674	職員預り金	1,455,973	1,743,702	△ 287,729
当座預金	56,614	56,614	0	賞与引当金	5,350,476	4,315,969	1,034,507
事業未収金	1,578,392	2,024,330	△ 445,938	固定負債	0	0	0
未収補助金	2,080,500	1,891,500	189,000	<b>負債の部合計</b>	<b>9,807,344</b>	<b>11,238,160</b>	<b>△ 1,430,816</b>
前払費用	593,272	15,400	577,872	純 資 産 の 部			
固定資産	183,776,462	190,520,878	△ 6,744,416	基本金	84,146,497	84,146,497	0
基本財産	159,720,425	163,703,304	△ 3,982,879	基本金1号	40,223,446	40,223,446	0
土地	50,386,399	50,386,399	0	基本金2号	43,534,000	43,534,000	0
建物	109,334,026	113,316,905	△ 3,982,879	基本金3号	389,051	389,051	0
その他の固定資産	24,056,037	26,817,574	△ 2,761,537	国庫補助金等特別積立金	63,873,328	65,572,780	△ 1,699,452
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	63,873,328	65,572,780	△ 1,699,452
構築物	9,686,365	7,007,638	2,678,727	その他の積立金	10,800,000	16,000,000	△ 5,200,000
車輛運搬具	3	96,252	△ 96,249	人件費積立金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
器具及び備品	3,569,667	3,713,682	△ 144,015	備品等購入積立金	0	2,200,000	△ 2,200,000
人件費積立資産	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	3,800,000	3,800,000	0
備品等購入積立資産	0	2,200,000	△ 2,200,000	次期繰越活動増減差額	32,017,725	32,445,613	△ 427,888
保育所施設・設備整備積立資産	3,800,000	3,800,000	0	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△ 5,627,888</b>	<b>△ 3,314,637</b>	<b>△ 2,313,251</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>200,644,894</b>	<b>209,403,050</b>	<b>△ 8,758,156</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>190,837,550</b>	<b>198,164,890</b>	<b>△ 7,327,340</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>200,644,894</b>	<b>209,403,050</b>	<b>△ 8,758,156</b>