

## 令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6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	23,944,924	16,868,432	7,076,492	流動負債	16,157,184	9,807,344	6,349,840
現金預金	12,983,890	12,616,268	367,622	事業未払金	10,719,984	3,000,895	7,719,089
普通預金(肥銀)	12,927,276	12,559,654	367,622	職員預り金	0	1,455,973	△ 1,455,973
当座預金	56,614	56,614	0	賞与引当金	5,437,200	5,350,476	86,724
事業未収金	6,439,680	1,578,392	4,861,288	固定負債	0	0	0
未収補助金	4,072,550	2,080,500	1,992,050	<b>負債の部合計</b>	<b>16,157,184</b>	<b>9,807,344</b>	<b>6,349,840</b>
前払費用	448,804	593,272	△ 144,468	純 資 産 の 部			
固定資産	179,291,144	183,776,462	△ 4,485,318	基本 金	84,146,497	84,146,497	0
基本財産	156,958,396	159,720,425	△ 2,762,029	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	106,571,997	109,334,026	△ 2,762,029	基本 金 3 号	389,051	389,051	0
その他の固定資産	22,332,748	24,056,037	△ 1,723,289	国庫補助金等特別積立金	64,671,539	63,873,328	798,211
建 物	3,082,981	2	3,082,979	国庫補助金等特別積立金	64,671,539	63,873,328	798,211
構 築 物	11,768,485	9,686,365	2,082,120	その他の積立金	4,800,000	10,800,000	△ 6,000,000
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000
器具及び備品	2,681,279	3,569,667	△ 888,388	保育所施設・設備整備積立金	3,800,000	3,800,000	0
人件費積立資産	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	次期繰越活動増減差額	33,460,848	32,017,725	1,443,123
保育所施設・設備整備積立資産	3,800,000	3,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,556,877	△ 5,627,888	1,071,011
<b>資産の部合計</b>	<b>203,236,068</b>	<b>200,644,894</b>	<b>2,591,174</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>187,078,884</b>	<b>190,837,550</b>	<b>△ 3,758,666</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>203,236,068</b>	<b>200,644,894</b>	<b>2,591,174</b>