

つどい 拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 更生会

事業区分 : 社会福祉事業

(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	33,843,005	39,217,180	-5,374,175	流動負債	12,602,404	69,728,287	-57,125,883
現金預金	9,505,113	15,150,130	-5,645,017	事業未払金	9,372,182	11,005,036	-1,632,854
現金	52,721	56,503	-3,782	つどい事業未払金	9,372,182	11,005,036	-1,632,854
普通預金	9,452,392	15,093,627	-5,641,235	1年以内返済予定設備資金借入金	0	53,800,000	-53,800,000
事業未収金	20,518,241	20,257,529	260,712	未払費用	2,216,018	1,374,396	841,622
つどい事業未収金	20,518,241	20,257,529	260,712	つどい未払費用	2,216,018	1,374,396	841,622
商品・製品	2,428,154	2,428,154	0	職員預り金	1,008,651	990,726	17,925
原材料	1,010,567	1,010,567	0	職員一同 健康保険料	327,596	329,719	-2,123
1年以内長期前払費用	370,800	370,800	0	職員一同 介護保険料	31,651	26,456	5,195
仮払金	10,130	0	10,130	職員一同 厚生年金	499,224	493,185	6,039
つどい仮払金	10,130	0	10,130	職員一同 所得税	78,180	68,116	10,064
				職員一同 県退職共済	72,000	73,250	-1,250
				仮受金	5,553	0	5,553
				つどい仮受金	5,553	0	5,553
				賞与引当金	0	2,558,129	-2,558,129
固定資産	163,185,718	162,168,218	1,017,500	固定負債	9,367,461	9,367,461	0
基本財産	146,540,574	146,540,574	0	退職給付引当金	9,367,461	9,367,461	0
建物	146,540,574	146,540,574	0	負債の部合計	21,969,865	79,095,748	-57,125,883
その他の固定資産	16,645,144	15,627,644	1,017,500	純 資 産 の 部			
構築物	1,315,623	1,315,623	0	国庫補助金等特別積立金	89,190,547	89,190,547	0
機械及び装置	4,594,501	4,594,501	0	国庫補助金等特別積立金	89,190,547	89,190,547	0
車輛運搬具	1,310,071	1,310,071	0	次期繰越活動増減差額	85,868,311	33,099,103	52,769,208
器具及び備品	578,524	353,024	225,500	(うち当期活動増減差額)	52,769,208	-2,251,379	55,020,587
ソフトウェア	5,025	5,025	0				
退職給付引当資産	7,914,400	7,122,400	792,000				
長期前払費用	927,000	927,000	0	純資産の部合計	175,058,858	122,289,650	52,769,208
資産の部合計	197,028,723	201,385,398	-4,356,675	負債及び純資産の部合計	197,028,723	201,385,398	-4,356,675