

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 三峰会

(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	27,584,828	23,064,109	4,520,719	流動負債	27,939,539	27,250,116	689,423
現金預金	539,694	8,905,050	△8,365,356	事業未払金	5,275,711	4,854,037	421,674
事業未収金	13,751,330	904,740	12,846,590	1年以内返済予定設備資金借入金	11,340,000	11,340,000	0
未収補助金	12,696,920	12,613,400	83,520	預り金	3,616	6,822	△3,206
前払費用	596,884	640,919	△44,035	職員預り金	2,520,212	2,299,257	220,955
				賞与引当金	8,800,000	8,750,000	50,000
固定資産	532,745,399	559,815,698	△27,070,299	固定負債	77,327,568	89,099,820	△11,772,252
基本財産	401,570,444	432,529,938	△30,959,494	設備資金借入金	75,600,000	86,940,000	△11,340,000
建物	401,570,444	432,529,938	△30,959,494	退職給付引当金	1,727,568	2,159,820	△432,252
その他の固定資産	131,174,955	127,285,760	3,889,195	負債の部合計	105,267,107	116,349,936	△11,082,829
建物	470,012	651,441	△181,429	純 資 産 の 部			
構築物	18,821,356	22,141,032	△3,319,676	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,411,855	1,998,977	△587,122	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,294,819	2,493,541	△198,722	国庫補助金等特別積立金	337,912,368	363,140,878	△25,228,510
権利	188,144	211,882	△23,738	その他の積立金	105,668,030	96,668,030	9,000,000
退職給付引当資産	1,727,568	2,159,820	△432,252	人件費積立金	48,635,590	44,135,590	4,500,000
人件費積立資産	48,635,590	44,135,590	4,500,000	保育所施設・設備整備積立金	57,032,440	52,532,440	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	57,032,440	52,532,440	4,500,000	次期繰越活動増減差額	10,482,722	5,720,963	4,761,759
長期前払費用	126,391	343,057	△216,666	(うち当期活動増減差額)	13,761,759	10,285,016	3,476,743
その他の固定資産	466,780	617,980	△151,200	純資産の部合計	455,063,120	466,529,871	△11,466,751
資産の部合計	560,330,227	582,879,807	△22,549,580	負債及び純資産の部合計	560,330,227	582,879,807	△22,549,580