

法人名	社会福祉法人 不二の里森福社会
施設名	社会福祉法人 不二の里森福社会
会計単位名	社会福祉法人 不二の里森福社会

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	24,812,470	23,258,508	1,553,962	流動負債	6,408,158	7,785,458	△1,377,300
現金預金	11,292,658	9,771,999	1,520,659	事業未払金	5,963,999	5,967,860	△3,861
現金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,070,000	△1,070,000
現金	60,000	60,000	0	1年以内返済予定リース債務	86,440	129,660	△43,220
小口現金	140,000	140,000	0	職員預り金	351,219	617,938	△266,719
預金	11,092,658	9,571,999	1,520,659	仮受金	6,500	0	6,500
No.1876965	2,473,641	2,373,132	100,509				
No.1886567	4,088,341	2,668,532	1,419,809				
No.1892476	3,608,004	3,417,092	190,912				
No.1916560	837,893	1,035,221	△197,328				
No.1919350	84,779	78,022	6,757				
事業未収金	12,964,559	12,541,356	423,203				
商品・製品	136,260	875,843	△739,583				
原材料	△278,299	△346,749	68,450				
前払費用	411,292	416,059	△4,767				
仮払金	286,000	0	286,000				
固定資産	137,701,599	140,978,425	△3,276,826	固定負債	0	86,440	△86,440
基本財産	42,238,653	44,813,408	△2,574,755	リース債務	0	86,440	△86,440
土地	139,580	139,580	0				
建物	42,099,073	44,673,828	△2,574,755				
その他の固定資産	95,462,946	96,165,017	△702,071				
建物	296,736	334,752	△38,016				
機械及び装置	1,754,063	1,953,983	△199,920				
車輛運搬具	770,330	1,409,743	△639,413				
器具及び備品	852,721	590,154	262,567				
有形リース資産	1	74,572	△74,571				
権利	252,000	252,000	0				
その他の積立資産	91,500,000	91,500,000	0				
人件費積立資産	53,500,000	53,500,000	0				
修繕積立資産	23,000,000	23,000,000	0				
設備等整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	37,095	49,813	△12,718				
資産の部合計	162,514,069	164,236,933	△1,722,864				
				負債の部合計	6,408,158	7,871,898	△1,463,740
				純資産の部			
				基本金	27,839,580	27,839,580	0
				第一号基本金	19,400,580	19,400,580	0
				第三号基本金	8,439,000	8,439,000	0
				国庫補助金等特別積立金	30,087,714	32,125,895	△2,038,181
				その他の積立金	91,500,000	91,500,000	0
				その他の積立金	91,500,000	91,500,000	0
				人件費積立金	53,500,000	53,500,000	0
				修繕積立金	23,000,000	23,000,000	0
				設備等整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	6,678,617	4,899,560	1,779,057
				(うち当期活動増減差額)	1,779,057	503,128	1,275,929
				純資産の部合計	156,105,911	156,365,035	△259,124
				負債及び純資産の部合計	162,514,069	164,236,933	△1,722,864