

## 社会福祉法人平和の聖母 貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人全体

(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	177,345,864	173,875,699	3,470,165	流動負債	43,698,056	52,906,553	-9,208,497
現金預金	102,510,345	98,860,871	3,649,474	事業未払金	19,922,490	16,623,278	3,299,212
事業未収金	68,285,024	67,040,490	1,244,534	1年以内返済予定設備資金借入金	8,364,000	21,014,000	-12,650,000
商品・製品	136,050	40,720	95,330	預り金	20,000	0	20,000
原材料	164,864	199,489	-34,625	職員預り金	1,169,566	1,145,275	24,291
立替金	140,565	132,449	8,116	賞与引当金	14,222,000	14,124,000	98,000
前払金	6,109,016	7,601,680	-1,492,664	固定負債	40,936,000	49,300,000	-8,364,000
固定資産	1,462,935,726	1,457,616,662	5,319,064	設備資金借入金	40,936,000	49,300,000	-8,364,000
基本財産	1,147,681,702	1,185,831,013	-38,149,311	負債の部合計	84,634,056	102,206,553	-17,572,497
土地	280,709,200	280,709,200	0	純資産の部			
建物	866,972,502	905,121,813	-38,149,311	基本金	350,840,563	350,840,563	0
その他の固定資産	315,254,024	271,785,649	43,468,375	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
建物	40,425	84,525	-44,100	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
構築物	2,270,880	2,545,848	-274,968	国庫補助金等特別積立金	432,418,851	452,024,819	-19,605,968
車両運搬具	8,761,597	9,423,898	-662,301	その他の積立金	284,283,542	242,648,181	41,635,361
器具及び備品	17,012,814	16,628,097	384,717	社会福祉事業積立金	280,000,000	240,000,000	40,000,000
権利	80,000	80,000	0	設備等整備積立金	4,283,542	2,648,181	1,635,361
ソフトウェア	2,804,766	375,100	2,429,666	次期繰越活動収支差額	488,104,578	483,772,245	4,332,333
社会福祉事業積立資産	280,000,000	240,000,000	40,000,000	次期繰越活動増減差額	488,104,578	483,772,245	4,332,333
設備等整備積立資産	4,283,542	2,648,181	1,635,361	(うち当期活動増減差額)	45,967,694	46,257,168	-289,474
資産の部合計	1,640,281,590	1,631,492,361	8,789,229	純資産の部合計	1,555,647,534	1,529,285,808	26,361,726
				負債及び純資産の部合計	1,640,281,590	1,631,492,361	8,789,229