

法人名	社会福祉法人 ざおう福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ざおう福祉会

法人単位貸借対照表

(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	102,589,431	101,053,229	1,536,202	流動負債	8,917,804	8,989,121	△71,317
現金預金	87,029,114	86,035,358	993,756	事業未払金	1,528,255	1,755,546	△227,291
事業未収金	14,062,543	13,765,996	296,547	未払費用	4,518,159	4,291,971	226,188
未収補助金	0	119,580	△119,580	職員預り金	720,390	576,604	143,786
商品・製品	692,644	345,762	346,882	賞与引当金	2,151,000	2,365,000	△214,000
原材料	695,776	672,042	23,734				
立替金	76,354	81,491	△5,137				
前払費用	33,000	33,000	0				
固定資産	101,999,655	107,367,245	△5,367,590	固定負債	6,743,462	6,541,693	201,769
(基本財産)	67,598,228	71,974,578	△4,376,350	退職給付引当金	6,743,462	6,541,693	201,769
土地	17,663,000	17,663,000	0	負債の部合計	15,661,266	15,530,814	130,452
建物	48,935,228	53,311,578	△4,376,350	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	22,503,888	22,503,888	0
(その他の固定資産)	34,401,427	35,392,667	△991,240	国庫補助金等特別積立金	42,338,912	45,984,962	△3,646,050
建物	5,468,752	6,617,644	△1,148,892	その他の積立金	12,463,593	12,463,593	0
構築物	1,359,513	1,950,963	△591,450	工賃変動積立金	440,000	440,000	0
機械及び装置	1,185,514	1,560,434	△374,920	移行時特別積立金	11,273,593	11,273,593	0
車両運搬具	5,089,660	3,869,354	1,220,306	施設開設準備積立金	750,000	750,000	0
器具及び備品	1,243,837	1,721,528	△477,691	次期繰越活動増減差額	111,621,427	111,937,217	△315,790
ソフトウェア	11,804	153,441	△141,637	(うち当期活動増減差額)	△315,790	△1,011,767	695,977
退職給付引当資産	6,743,462	6,541,693	201,769				
工賃変動積立資産	440,000	440,000	0				
移行時特別積立資産	11,273,593	11,273,593	0				
施設開設準備積立資産	750,000	750,000	0				
長期前払費用	835,292	514,017	321,275	純資産の部合計	188,927,820	192,889,660	△3,961,840
資産の部合計	204,589,086	208,420,474	△3,831,388	負債及び純資産の部合計	204,589,086	208,420,474	△3,831,388