第３号第１様式

社会福祉法人今金福祉会　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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,035,347	92,364,884	2,670,463	流動負債	18,210,134	17,312,875	897,259
現金預金	62,031,187	61,311,496	719,691	短期運営資金借入金			
道銀普通預金	10,993,592	5,385,496	5,608,096	事業未払金	8,156,343	7,238,165	918,178
道銀定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	2,757,791	2,656,710	101,081
郵便普通預金	22,918,885	27,807,490	△ 4,888,605	前受金			
郵便定期預金	13,000,000	13,000,000	0	仮受金			
農協普通預金	118,710	118,510	200	賞与引当金	7,296,000	7,418,000	△ 122,000
農協定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債			
有価証券							
事業未収金	32,904,160	31,053,388	1,850,772				
未収補助金							
貯蔵品				固定負債	46,887,910	43,729,870	3,158,040
立替金				設備資金借入金			
前払金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給付引当金	46,887,910	43,729,870	3,158,040
その他の流動資産	100,000	0	100,000	長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	177,649,487	180,412,779	△ 2,763,292	負債の部合計	65,098,044	61,042,745	4,055,299
基本財産	85,520,476	91,436,218	△ 5,915,742				
土地	6,460,750	6,460,750	0				
建物	79,059,726	84,975,468	△ 5,915,742	純　資　産　の　部			
定期預金				基本金	18,992,000	18,992,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	44,462,824	46,119,341	△ 1,656,517
その他の固定資産	92,129,011	88,976,561	3,152,450	その他の積立金	28,652,005	27,317,005	1,335,000
土地				人件費積立金	5,000,005	5,000,005	0
建物	63,873	68,435	△ 4,562	修繕費積立金	8,339,000	7,981,000	358,000
構築物	109,658	123,485	△ 13,827	備品等購入積立金	4,411,000	4,534,000	△ 123,000
機械及び装置	5,664,843	7,553,123	△ 1,888,280	施設整備費積立金	10,202,000	9,202,000	1,000,000
車輌運搬具	1,537,212	2,666,353	△ 1,129,141	建物建設積立金	700,000	600,000	100,000
器具及び備品	9,019,110	7,323,890	1,695,220	次期繰越活動増減差額	115,479,961	119,306,572	△ 3,826,611
建設仮勘定				（うち当期活動増減差額）	△ 2,491,611	△ 3,315,758	824,147
権利	194,400	194,400	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	46,887,910	43,729,870	3,158,040				
人件費積立資産	5,000,005	5,000,005	0				
修繕費積立資産	8,339,000	7,981,000	358,000				
備品等購入積立資産	4,411,000	4,534,000	△ 123,000				
施設整備費積立資産	10,202,000	9,202,000	1,000,000				
建物建設積立金	700,000	600,000	100,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	207,586,790	211,734,918	△ 4,148,128
資産の部合計	272,684,834	272,777,663	△ 92,829	負債及び純資産の部合計	272,684,834	272,777,663	△ 92,829