

法人名	社会福祉法人 紀伊の郷
会計単位名	社会福祉法人 紀伊の郷

社福会計貸借対照表

(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	395,317,318	369,976,450	25,340,868	流動負債	9,749,111	11,045,721	△1,296,610
現金預金	343,624,540	318,736,683	24,887,857	事業未払金	4,443,666	4,295,728	147,938
事業未収金	50,248,958	49,208,528	1,040,430	その他の未払金	19,140	20,460	△1,320
未収金	581,712	736,657	△154,945	未払費用	4,230,915	4,764,115	△533,200
前払金	27,324	97,145	△69,821	預り金	4,053	3,063	990
前払費用	815,684	1,169,639	△353,955	職員預り金	1,042,337	1,944,355	△902,018
貯蔵品	19,100	27,798	△8,698	前受収益	9,000	18,000	△9,000
固定資産	819,482,753	783,421,257	36,061,496	固定負債	31,874,160	32,742,060	△867,900
基本財産	116,542,985	130,647,206	△14,104,221	退職給付引当金	31,874,160	32,742,060	△867,900
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	41,623,271	43,787,781	△2,164,510
建物	66,542,967	77,566,427	△11,023,460	純資産の部			
建物附属設備	18	3,080,779	△3,080,761	基本金	148,871,400	148,871,400	
その他の固定資産	702,939,768	652,774,051	50,165,717	第一号基本金	109,171,400	109,171,400	
建物	1,375,972	1,481,560	△105,588	第二号基本金	39,700,000	39,700,000	
構築物	1,141,940	1,446,703	△304,763	国庫補助金等特別積立金	22,211,117	29,901,848	△7,690,731
機械及び装置	119,037	187,035	△67,998	その他の積立金	657,000,000	607,000,000	50,000,000
車両運搬具	1,446,673	2,116,672	△669,999	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	6,115,476	5,306,766	808,710	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	3,866,510	2,493,255	1,373,255	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	31,874,160	32,742,060	△867,900	建設準備積立金	547,000,000	497,000,000	50,000,000
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		施設整備・設備積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	345,094,283	323,836,678	21,257,605
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	71,257,605	75,913,843	△4,656,238
建設準備積立資産	547,000,000	497,000,000	50,000,000	純資産の部合計	1,173,176,800	1,109,609,926	63,566,874
施設整備・設備積立資産	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	1,214,800,071	1,153,397,707	61,402,364
資産の部合計	1,214,800,071	1,153,397,707	61,402,364				