

# 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 井宮北福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>41,775,256</b>	<b>38,217,568</b>	<b>3,557,688</b>	<b>流動負債</b>	<b>23,248,518</b>	<b>23,858,000</b>	<b>△609,482</b>
現金預金	35,781,575	35,925,317	△143,742	事業未払金	2,621,291	3,014,574	△393,283
事業未収金	2,709,190	645,005	2,064,185	1年以内返済予定設備資金借入金	7,656,000	7,656,000	
未収金	170,781	194,179	△23,398	職員預り金	1,579,555	1,878,835	△299,280
未収補助金	3,183,711	1,373,732	1,809,979	賞与引当金	11,391,672	11,308,591	83,081
立替金		79,335	△79,335	常勤賞与	7,721,992	6,896,508	825,484
徴収不能引当金	△70,001		△70,001	非常勤賞与	2,086,155	2,863,215	△777,060
				法定福利費	1,583,525	1,548,868	34,657
<b>固定資産</b>	<b>550,447,503</b>	<b>567,767,025</b>	<b>△17,319,522</b>	<b>固定負債</b>	<b>113,374,591</b>	<b>121,173,135</b>	<b>△7,798,544</b>
<b>基本財産</b>	<b>509,136,768</b>	<b>523,867,336</b>	<b>△14,730,568</b>	設備資金借入金	107,184,000	114,840,000	△7,656,000
土地	206,080,346	206,080,346		退職給付引当金	6,190,591	6,333,135	△142,544
建物	303,056,422	317,786,990	△14,730,568	<b>負債の部合計</b>	<b>136,623,109</b>	<b>145,031,135</b>	<b>△8,408,026</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>41,310,735</b>	<b>43,899,689</b>	<b>△2,588,954</b>	<b>純資産の部</b>			
構築物	30,221,898	32,247,947	△2,026,049	<b>基本金</b>	<b>114,489,888</b>	<b>114,489,888</b>	
機械及び装置	1,760,775	1,677,817	82,958	基本金	114,489,888	114,489,888	
車輛運搬具	1	1		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>187,562,079</b>	<b>196,564,164</b>	<b>△9,002,085</b>
器具及び備品	1,997,554	3,262,812	△1,265,258	国庫補助金等特別積立金	187,562,079	196,564,164	△9,002,085
退職給付引当資産	6,190,591	6,333,135	△142,544	<b>その他の積立金</b>			
長期前払費用	1,139,916	377,977	761,939	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>153,547,683</b>	<b>149,899,406</b>	<b>3,648,277</b>
				(うち当期活動増減差額)	3,648,277	△3,929,305	7,577,582
				<b>純資産の部合計</b>	<b>455,599,650</b>	<b>460,953,458</b>	<b>△5,353,808</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>592,222,759</b>	<b>605,984,593</b>	<b>△13,761,834</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>592,222,759</b>	<b>605,984,593</b>	<b>△13,761,834</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。