

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 伏見住吉福祉会

(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
流動資産	35,553,953	35,119,475	434,478	流動負債	8,227,243	8,275,753	△ 48,510
現金預金	19,127,858	26,717,429	△ 7,589,571	事業未払金	1,610,195	1,318,561	291,634
事業未収金	104,800	46,950	57,850	1年以内返済予定設備資金借入金	5,616,000	5,616,000	0
未収補助金	16,321,295	8,355,096	7,966,199	職員預り金	1,001,048	1,341,192	△ 340,144
固定資産	891,539,796	893,369,048	△ 1,829,252	固定負債	65,520,000	71,136,000	△ 5,616,000
基本財産	848,933,972	855,161,504	△ 6,227,532	設備資金借入金	65,520,000	71,136,000	△ 5,616,000
土地	673,949,000	673,949,000	0	負債の部合計	73,747,243	79,411,753	△ 5,664,510
建物	174,984,972	181,212,504	△ 6,227,532	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	42,605,824	38,207,544	4,398,280	基本金	725,233,516	725,233,516	0
建物	7,330,438	5,011,929	2,318,509	国庫補助金等特別積立金	57,271,388	58,698,016	△ 1,426,628
構築物	3,073,655	3,332,073	△ 258,418	その他の積立金	22,000,000	19,000,000	3,000,000
器具及び備品	9,873,789	10,426,286	△ 552,497	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	施設設備整備積立金	11,000,000	8,000,000	3,000,000
長期前払費用	327,942	437,256	△ 109,314	次期繰越活動増減差額	48,841,602	46,145,238	2,696,364
施設設備整備積立資産	11,000,000	8,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,696,364	12,016,094	△ 6,319,730
				純資産の部合計	853,346,506	849,076,770	4,269,736
資産の部合計	927,093,749	928,488,523	△ 1,394,774	負債及び純資産の部合計	927,093,749	928,488,523	△ 1,394,774