

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 共生会 SHOWA

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,492,070	168,064,283	△ 4,572,213
現金預金	125,517,469	129,187,671	△ 3,670,202
事業未収金	35,679,687	36,409,644	△ 729,957
未収金	3,926	0	3,926
立替金	10,000	164,000	△ 154,000
前払費用	2,280,988	2,302,768	△ 21,780
仮払金	0	200	△ 200
固定資産	214,379,035	193,657,646	20,721,389
基本財産	4,528,800	5,328,000	△ 799,200
建物	4,528,800	5,328,000	△ 799,200
その他の固定資産	209,850,235	188,329,646	21,520,589
建物	12,901,882	14,353,675	△ 1,451,793
構築物	2,956,969	3,324,364	△ 367,395
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	7,106,663	4,570,575	2,536,088
ソフトウェア	2,107,720	2,959,031	△ 851,311
人件費積立資産	24,200,000	24,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	158,500,000	136,500,000	22,000,000
差入保証金	2,077,000	2,422,000	△ 345,000
資産の部合計	377,871,105	361,721,929	16,149,176
負 債 の 部			
流動負債	41,846,181	49,289,543	△ 7,443,362
事業未払金	28,831,161	29,962,685	△ 1,131,524
未払消費税等	3,153,400	9,935,600	△ 6,782,200
未払法人税等	140,000	140,000	0
預り金	0	13,885	△ 13,885
職員預り金	105,420	67,473	37,947
前受金	76,200	128,200	△ 52,000
仮受金	18,000	41,700	△ 23,700
賞与引当金	9,522,000	9,000,000	522,000
負債の部合計	41,846,181	49,289,543	△ 7,443,362
純 資 産 の 部			
基本金	66,500,930	66,500,930	0
第一号基本金	7,992,000	7,992,000	0
第三号基本金	58,508,930	58,508,930	0
その他の積立金	182,700,000	160,700,000	22,000,000
人件費積立金	24,200,000	24,200,000	0
保育所施設・設備整備積立金	158,500,000	136,500,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額	86,823,994	85,231,456	1,592,538
(うち当期活動増減差額)	23,592,538	42,035,131	△ 18,442,593
純資産の部合計	336,024,924	312,432,386	23,592,538

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	377,871,105	361,721,929	16,149,176