

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和5年度貸借対照表

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	14,024,360	12,597,156	1,427,204	流動負債	14,217,635	11,528,705	2,688,930
現金	42,341	40,781	1,560	事業未払金	6,676,979	2,991,969	3,685,010
普通預金	8,972,616	6,804,739	2,167,877	役員等短期借入金	159,000		159,000
定期預金		1,000,000	△1,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	948,000	948,000	
事業未収金	3,720,380	2,022,450	1,697,930	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,208,000	1,404,000	804,000
未収金	130,275		130,275	未払費用	3,922,212	5,626,630	△1,704,418
未収補助金	977,000	2,363,000	△1,386,000	預り金	303,444	558,106	△254,662
立替金		3,819	△3,819	固定負債	21,353,913	21,616,960	△263,047
前払金	181,748	362,367	△180,619	設備資金借入金	12,798,000	13,746,000	△948,000
固定資産	198,113,380	202,777,014	△4,663,634	長期運営資金借入金	6,251,000	4,660,000	1,591,000
基本財産	192,584,921	197,733,118	△5,148,197	役員等長期借入金	461,633	1,453,000	△991,367
土地	30,294,192	30,000,000	294,192	退職給付引当金	1,843,280	1,757,960	85,320
建物	162,290,729	167,733,118	△5,442,389	負債の部合計	35,571,548	33,145,665	2,425,883
その他の固定資産	5,528,459	5,043,896	484,563	純 資 産 の 部			
土地		294,192	△294,192	基本金	65,126,270	65,126,270	
建物	72,756	91,332	△18,576	国庫補助金等特別積立金	141,589,740	145,816,130	△4,226,390
構築物	136,690	448,103	△311,413	次期繰越活動増減差額	△30,149,818	△28,713,895	△1,435,923
車両運搬具	2	2		（うち当期活動増減差額）	△1,435,923	△6,846,499	5,410,576
器具及び備品	3,352,053	2,168,951	1,183,102				
ソフトウェア	123,678	283,356	△159,678				
退職給付引当資産	1,843,280	1,757,960	85,320	純資産の部合計	176,566,192	182,228,505	△5,662,313
資産の部合計	212,137,740	215,374,170	△3,236,430	負債及び純資産の部合計	212,137,740	215,374,170	△3,236,430