

## 法人単位貸借対照表

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

令和 5年 3月 31日 現在

(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	36,834,059	23,637,506	13,196,553	流動負債	20,969,757	2,998,534	17,971,223
現金預金	32,488,966	12,592,129	19,896,837	事業未払金	4,680,984	2,723,543	1,957,441
事業未収入	462,700	6,926,580	-6,463,880	その他の未払金	16,003,393	2,797	16,000,596
未収金	3,393	2,797	596	預り金	0	0	0
未収補助金	3,879,000	4,116,000	-237,000	職員預り金	285,380	272,194	13,186
前払費用	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	20,969,757	2,998,534	17,971,223
0							
固定資産	394,981,140	386,478,057	8,503,083	基本金	35,552,448	35,552,448	0
(基本財産)	213,949,945	221,583,795	-7,633,850	基本金	35,552,448	35,552,448	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	135,093,840	139,918,620	-4,824,780
建物	213,949,945	221,583,795	-7,633,850	国庫補助金等特別積立金	135,093,840	139,918,620	-4,824,780
0	0	0					
(その他の固定資産)	181,031,195	164,894,262	16,136,933	その他の積立金	173,000,000	157,000,000	16,000,000
建物付属設備	375,165	419,175	-44,010	人件費積立金	109,000,000	101,000,000	8,000,000
構築物	3,888,291	2,542,160	1,346,131	保育所施設・整備積立金	64,000,000	56,000,000	8,000,000
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	3,767,737	4,932,925	-1,165,188	次期繰越活動増減差額	67,199,154	74,645,961	-7,446,807
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	8,553,193	15,330,561	-6,777,368
人件費積立資産	109,000,000	101,000,000	8,000,000	純資産の部合計	410,845,442	407,117,029	3,728,413
保育所施設・設備整備積立資産	64,000,000	56,000,000	8,000,000	負債及び純資産の部合計	431,815,199	410,115,563	21,699,636
0							
資産の部合計	431,815,199	410,115,563	21,699,636				