

法人名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会

### 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
001 流動資産	60,149,548	42,698,935	17,450,613	011 流動負債	14,434,209	15,743,708	△1,309,499
01 現金預金	27,884,124	11,849,593	16,034,531	02 事業未払金	13,020,350	14,279,732	△1,259,382
01 現金	383,139	245,941	137,198	14 預り金	1,413,859	1,463,976	△50,117
02 預金	27,492,421	11,572,850	15,919,571	01 社会保険料	1,087,172	1,019,354	67,818
03 小口現金	8,564	30,802	△22,238	02 所得税	161,487	184,522	△23,035
03 事業未収金	32,013,249	29,965,883	2,047,366	03 住民税	165,200	235,100	△69,900
01 事業未収金	32,013,249	29,965,883	2,047,366	04 その他	0	25,000	△25,000
04 未収金	9,198	555,803	△546,605	05 財形	0	0	0
15 立替金	6,800	0	6800	18 事業区分間借入金	0	0	0
16 前払金	18,380	37,260	△18,880	19 拠点区分間借入金	0	0	0
17 前払費用	217,797	290,396	△72,599				
22 事業区分間貸付金	0	0	0				
23 拠点区分間貸付金	0	0	0				
002 固定資産	237,090,485	254,006,650	△16,916,165	012 固定負債	212,663,559	203,606,057	9,057,502
001 基本財産	133,711,657	139,686,593	△5,974,936	01 設備資金借入金	140,461,000	153,166,121	△12,705,121
01 借地権(造成費)	7,641,500	7,641,500	0	02 長期運営資金借入金	71,392,559	49,629,936	21,762,623
02 建物	109,674,037	112,492,212	△2,818,175	09 長期預り金(敷金)	810,000	810,000	
04 出資金	10,000	10,000	0	負債の部合計	227,097,768	219,349,765	7,748,003
05 建物付属設備	16,386,120	19,542,881	△3,156,761				
002 その他の固定資産	103,378,828	114,320,057	△10,941,229	純資産の部			
02 建物	69,068,411	73,654,771	△4,586,360	013 基本金	120,000,000	120,000,000	
03 構築物	2,779,250	3,328,352	△549,102	01 第一号基本金	120,000,000	120,000,000	
05 車輛運搬具	614,690	1,369,995	△755,305	014 国庫補助金等特別積立金	309,840	413,120	△103,280
06 器具及び備品	1,633,717	1,955,989	△322,272	016 次期繰越活動増減差額	△50,167,515	△43,057,300	△7,110,215
09 権利・保証金	1,598,642	1,669,461	△70,819	02 (うち当期活動増減差額)	△7,110,275	△7,967,889	857,614
19 差入保証金	0	0	0				
23 建物付属設備	27,684,118	32,341,489	△4,657,371	純資産の部合計	70,142,265	77,355,820	△7,213,555
資産の部合計	297,240,033	296,705,585	534,448	負債及び純資産の部合計	297,240,033	296,705,585	534,448