


理事長	園長		担当者
			

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **みのり福祉会**

(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	6,933,086	9,053,071	-2,119,985	流動負債	5,835,593	6,521,254	-685,661
現金預金	6,603,686	8,333,351	-1,729,665	事業未払金	2,005,575	2,207,791	-202,216
事業未収金	2,400	600	1,800	その他の未払金	0	77,140	-77,140
未収金	0	77,140	-77,140	預り金	6,444	6,444	0
未収補助金	327,000	641,980	-314,980	職員預り金	823,574	1,029,879	-206,305
				賞与引当金	3,000,000	3,200,000	-200,000
固定資産	44,214,538	52,322,398	-8,107,860	固定負債	0	0	0
基本財産	17,787,567	19,252,028	-1,464,461	負債の部合計	5,835,593	6,521,254	-685,661
建物	17,787,567	19,252,028	-1,464,461	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	26,426,971	33,070,370	-6,643,399	基本金	27,295,330	27,295,330	0
建物	27,090	40,635	-13,545	第一号基本金	27,295,330	27,295,330	0
構築物	932,538	1,163,835	-231,297	国庫補助金等特別積立金	9,395,374	10,585,154	-1,189,780
器具及び備品	870,920	1,202,447	-331,527	その他の積立金	24,238,006	30,118,036	-5,880,030
ソフトウェア	358,417	545,417	-187,000	人件費積立金	0	3,300,030	-3,300,030
人件費積立資産	0	3,300,030	-3,300,030	修繕費積立金	4,428,000	4,428,000	0
修繕費積立資産	4,428,000	4,428,000	0	備品等購入積立金	1,310,006	2,190,006	-880,000
備品購入等積立資産	1,310,006	2,190,006	-880,000	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	20,200,000	-1,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	20,200,000	-1,700,000	次期繰越活動増減差額	-15,616,679	-13,144,305	-2,472,374
				(うち当期活動増減差額)	-8,352,404	-6,400,215	-1,952,189
				純資産の部合計	45,312,031	54,854,215	-9,542,184
資産の部合計	51,147,624	61,375,469	-10,227,845	負債及び純資産の部合計	51,147,624	61,375,469	-10,227,845