

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 函館緑風会

(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	189,113,906	208,208,086	△ 19,094,180
現金預金	136,868,400	153,853,398	△ 16,984,998
現金	236,452	169,676	66,776
当座預金	167,365	8,321	159,044
普通預金	136,464,583	153,675,401	△ 17,210,818
事業未収金	52,086,203	50,221,504	1,864,699
未収補助金	0	4,085,000	△ 4,085,000
給食用材料	132,840	90,730	42,110
立替金	26,463	91,594	△ 65,131
徴収不能引当金	0	△ 134,140	134,140
固定資産	433,517,053	452,834,373	△ 19,317,320
基本財産	187,709,360	200,402,048	△ 12,692,688
土地	14,400,000	14,400,000	0
建物	173,309,360	186,002,048	△ 12,692,688
その他の固定資産	245,807,693	252,432,325	△ 6,624,632
土地	1,376,000	1,376,000	0
建物	2,661,277	1,866,200	795,077
構築物	3,277,925	3,530,021	△ 252,096
機械及び装置	4,980,506	6,522,106	△ 1,541,600
車輛運搬具	5,036,945	6,649,454	△ 1,612,509
器具及び備品	3,297,312	2,328,966	968,346
権利	31,500	31,500	0
無形リース資産	1,025,100	1,748,700	△ 723,600
退職給付引当資産	33,427,150	37,685,400	△ 4,258,250
施設整備等運営積立資産	190,693,978	190,693,978	0
資産の部合計	622,630,959	661,042,459	△ 38,411,500
負 債 の 部			
流動負債	19,558,733	20,552,270	△ 993,537
事業未払金	7,525,370	8,591,726	△ 1,066,356
職員預り金	33,363	5,880	27,483
賞与引当金	12,000,000	11,954,664	45,336
固定負債	34,452,250	39,434,100	△ 4,981,850
リース債務	1,025,100	1,748,700	△ 723,600
退職給付引当金	33,427,150	37,685,400	△ 4,258,250
負債の部合計	54,010,983	59,986,370	△ 5,975,387
純 資 産 の 部			
基本金	60,341,519	60,341,519	0
第1号基本金	60,341,519	60,341,519	0
国庫補助金等特別積立金	137,263,258	145,218,683	△ 7,955,425
国庫補助金等特別積立金	137,263,258	145,218,683	△ 7,955,425
その他の積立金	190,693,978	190,693,978	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
施設整備等運営積立金	190,693,978	190,693,978	0
次期繰越活動増減差額	180,321,221	204,801,909	△ 24,480,688
(うち当期活動増減差額)	△ 24,480,688	14,062,558	△ 38,543,246
純資産の部合計	568,619,976	601,056,089	△ 32,436,113
負債及び純資産の部合計	622,630,959	661,042,459	△ 38,411,500