

# 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日昇会

(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	41,090,108	39,751,620	1,338,488	流動負債	8,037,377	6,928,256	1,109,121
現金預金	35,673,137	35,330,857	342,280	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	900,849	1,070,290	△ 169,441	事業未払金	1,772,838	942,064	830,774
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,364,558	3,321,365	1,043,193	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	151,564	29,108	122,456	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	209,987	0	209,987
短期貸付金	0	0	0	預り金	3,063	122,993	△ 119,930
仮払金	0	0	0	職員預り金	303,489	115,199	188,290
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	240,416,156	223,460,169	16,955,987	固定負債	41,673,000	47,421,000	△ 5,748,000
基本財産	126,646,362	132,240,947	△ 5,594,585	設備資金借入金	41,673,000	47,421,000	△ 5,748,000
土地	20,882,060	20,882,060	0	リース債務	0	0	0
建物	105,764,302	111,358,887	△ 5,594,585	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	113,769,794	91,219,222	22,550,572	負債の部合計	49,710,377	54,349,256	△ 4,638,879
土地	0	0	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	721,492	780,776	△ 59,284	基本金	17,523,329	17,523,329	0
構築物	5,816,347	4,652,880	1,163,467	国庫補助金等特別積立金	50,050,760	52,713,015	△ 2,662,255
車輛運搬具	210,572	2	210,570	その他の積立金	45,100,000	72,300,000	△ 27,200,000
器具及び備品	4,824,263	4,685,564	138,699	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	55,247,120	7,000,000	48,247,120	保育所施設・設備整備積立金	39,300,000	71,300,000	△ 32,000,000
有形リース資産	0	0	0	学童施設整備等積立金	4,800,000	0	4,800,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	119,121,798	66,326,189	52,795,609
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,595,609	25,624,608	△ 28,999
保育所施設・設備整備積立資産	39,300,000	71,300,000	△ 32,000,000				
学童施設整備等積立資産	4,800,000	0	4,800,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0				
その他の固定資産	50,000	0	50,000				
				純資産の部合計	231,795,887	208,862,533	22,933,354
資産の部合計	281,506,264	263,211,789	18,294,475	負債及び純資産の部合計	281,506,264	263,211,789	18,294,475