

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 いせん

(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	19,625,066	24,506,499	-4,881,433	流動負債	4,177,251	4,479,079	-301,828
現金預金	18,456,266	24,135,779	-5,679,513	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	841,143	617,567	223,576
事業未収金	907,800	0	907,800	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	261,000	370,720	-109,720	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	707,441	633,438	74,003
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,628,667	3,228,074	-599,407
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	97,156,025	98,872,523	-1,716,498	固定負債	0	0	0
基本財産	21,022,226	22,125,881	-1,103,655	設備資金借入金	0	0	0
土地	10,717,000	10,717,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,305,226	11,408,881	-1,103,655	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	76,133,799	76,746,642	-612,843	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	1,106,617	1,530,554	-423,937	負債の部合計	4,177,251	4,479,079	-301,828
構築物	2,550,324	3,538,198	-987,874	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,146,005	2,519,222	-373,217
器具及び備品	1,776,858	977,890	798,968	その他の積立金	70,700,000	70,700,000	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	36,700,000	36,700,000	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	34,000,000	34,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,257,835	42,180,721	-5,922,886
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,922,886	1,268,873	-7,191,759
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
保育所繰越積立資産	36,700,000	36,700,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	112,603,840	118,899,943	-6,296,103
資産の部合計	116,781,091	123,379,022	-6,597,931	負債及び純資産の部合計	116,781,091	123,379,022	-6,597,931