

## 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 蘇峯会

(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	29,269,716	29,194,541	75,175	流動負債	18,198,972	20,679,316	△ 2,480,344
現金預金	18,492,569	23,916,408	△ 5,423,839	事業未払金	6,108,971	8,589,316	△ 2,480,345
事業未収金	4,641,980	4,708,520	△ 66,540	1年以内返済予定設備資金借入金	11,090,000	11,090,000	0
未収補助金	6,105,167	15,000	6,090,167	職員預り金	1	0	1
立替金	0	11,943	△ 11,943	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	30,000	542,670	△ 512,670				
固定資産	424,619,551	444,386,052	△ 19,766,501	固定負債	13,390,000	24,680,000	△ 11,290,000
基本財産	342,557,863	347,184,210	△ 4,626,347	設備資金借入金	3,990,000	15,080,000	△ 11,090,000
土地	28,972,000	28,972,000	0	預り入居者保証金	9,400,000	9,600,000	△ 200,000
建物	313,585,863	318,212,210	△ 4,626,347	負債の部合計	31,588,972	45,359,316	△ 13,770,344
その他の固定資産	82,061,688	97,201,842	△ 15,140,154				
				純 資 産 の 部			
構築物	6,491,651	7,293,497	△ 801,846	基本金	126,577,600	126,577,600	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	164,394,638	170,412,942	△ 6,018,304
器具及び備品	6,847,126	7,791,737	△ 944,611	その他の積立金	44,400,000	56,400,000	△ 12,000,000
権利	120,640	120,640	0	施設整備積立金	22,000,000	34,000,000	△ 12,000,000
ソフトウェア	412,500	610,500	△ 198,000	管理費積立金	22,400,000	22,400,000	0
鉱泉権	14,359,770	15,385,467	△ 1,025,697	次期繰越活動増減差額	86,928,057	74,830,735	12,097,322
入居者保証金預金	9,400,000	9,600,000	△ 200,000	(うち当期活動増減差額)	97,322	6,005,345	△ 5,908,023
施設・整備等積立資産	22,000,000	34,000,000	△ 12,000,000				
管理費積立資産	22,400,000	22,400,000	0	純資産の部合計	422,300,295	428,221,277	△ 5,920,982
敷金	30,000	0	30,000	負債及び純資産の部合計	453,889,267	473,580,593	△ 19,691,326
資産の部合計	453,889,267	473,580,593	△ 19,691,326				