

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 カトリック福祉会

(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	56,408,052	56,121,772	286,280	流動負債	16,264,352	14,065,968	2,198,384
現金預金	51,370,598	51,858,614	△488,016	事業未払金	2,802,568	2,533,271	269,297
事業未収金	1,529,330	40,800	1,488,530	預り金	200	200	0
未収補助金	3,207,012	4,136,708	△929,696	職員預り金	2,360,584	2,383,497	△22,913
前払費用	301,112	85,650	215,462	賞与引当金	11,101,000	9,149,000	1,952,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	270,039,307	274,620,827	△4,581,520	固定負債	0	0	0
基本財産	140,349,306	146,476,545	△6,127,239	負債の部合計	16,264,352	14,065,968	2,198,384
建物	140,349,306	146,476,545	△6,127,239	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	129,690,001	128,144,282	1,545,719	基本金	61,390,908	61,390,908	0
建物	935,950	1,100,495	△164,545	第一号基本金	45,555,793	45,555,793	0
構築物	4,242,296	4,594,701	△352,405	第三号基本金	15,835,115	15,835,115	0
器具及び備品	3,841,675	3,299,259	542,416	国庫補助金等特別積立金	111,615,875	116,430,888	△4,815,013
人件費積立資産	23,382,110	23,382,110	0	その他の積立金	120,670,080	119,149,827	1,520,253
修繕積立資産	8,850,000	8,850,000	0	人件費積立金	23,382,110	23,382,110	0
備品等購入積立資産	7,040,000	7,040,000	0	修繕積立金	8,850,000	8,850,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	59,478,246	57,358,246	2,120,000	備品等購入積立金	7,040,000	7,040,000	0
建設積立資産	21,919,724	22,519,471	△599,747	保育所施設・設備整備積立金	59,478,246	57,358,246	2,120,000
				建設積立金	21,919,724	22,519,471	△599,747
				次期繰越活動増減差額	16,506,144	19,705,008	△3,198,864
				(うち当期活動増減差額)	△1,678,611	2,578,674	△4,257,285
				純資産の部合計	310,183,007	316,676,631	△6,493,624
資産の部合計	326,447,359	330,742,599	△4,295,240	負債及び純資産の部合計	326,447,359	330,742,599	△4,295,240