帳票名称 法人单位貸借対照表(第三号第一様式)

出力期間 令和 5年 3月

法人名称 社会福祉法人 門真共生福祉会 会計単位名称 社会福祉法人 門真共生福祉会

会計処理区分名称

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	139, 043, 937	218, 325, 028	-79, 281, 091	流動負債	40, 560, 834	88, 034, 743	-47, 473, 909
現金預金	56, 346, 283	92, 309, 393	-35, 963, 110	事業未払金	19, 669, 159	48, 866, 777	-29, 197, 618
事業未収金	71, 605, 885	78, 932, 854	-7, 326, 969		4, 128, 000	4, 653, 305	-525, 305
未収補助金	2, 833, 000		2, 833, 000		2, 577, 000	2,651,500	-74, 500
立替金	7, 435, 236	46, 033, 595	-38, 598, 359		832, 476	7, 935, 330	-7, 102, 854
前払金	374, 385		374, 385		634, 290	13, 642, 831	-13, 008, 541
前払費用	258, 609		258, 609	* ,	12, 719, 909	10, 285, 000	2, 434, 909
仮払金	190, 539	1, 049, 186		固定負債	116, 985, 128	119, 230, 963	-2, 245, 835
固定資産	412, 957, 385	422, 776, 487	-9, 819, 102		102, 856, 000	106, 990, 436	-4, 134, 436
基本財産	351, 785, 656	367, 222, 262	-15, 436, 606		14, 129, 128	12, 240, 527	1,888,601
土地	9,000,000	9, 000, 000		負債の部合計	157, 545, 962	207, 265, 706	-49, 719, 744
建物	334, 272, 145	349, 708, 751	-15, 436, 606	純資産の部			
定期預金	8, 513, 511	8, 513, 511		基本金	8, 513, 511	8, 513, 511	
その他の固定資産	61, 171, 729	55, 554, 225		国庫補助金等特別積立金	218, 100, 868	227, 719, 395	-9, 618, 527
建物	11, 622, 127	4, 575, 792	7, 046, 335	その他の積立金	8, 318, 666	8, 318, 666	
車輌運搬具	8	8		修繕積立金	8, 318, 666	8, 318, 666	
器具及び備品	9, 251, 475	11, 890, 512	-2, 639, 037	次期繰越活動増減差額	159, 522, 315	189, 284, 237	-29, 761, 922
建設仮勘定		1, 980, 000		(うち当期活動増減差額)	-29, 761, 922	-41, 617, 515	11, 855, 593
権利	741, 501	941, 505		純資産の部合計	394, 455, 360	433, 835, 809	-39, 380, 449
ソフトウェア	172, 944	434, 736	-261, 792				
退職給付引当資産	11, 321, 796	10, 027, 396	1, 294, 400				
修繕積立資産	8, 318, 666	8, 318, 666					
差入保証金	10, 154, 000	7, 154, 000	3, 000, 000				
長期前払費用	9, 538, 912	10, 181, 310	-642, 398				
その他の固定資産	50, 300	50, 300					
資産の部合計	552, 001, 322	641, 101, 515	-89, 100, 193	負債及び純資産の部合計	552, 001, 322	641, 101, 515	-89, 100, 193