

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななぐさ

令和 5年 3月31日現在

資産 科目	資産の部		負債の部		増減	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	197,855,402	214,082,030	△ 16,226,628	72,475,683	60,188,485	12,287,198
現金預金	83,117,717	109,729,076	△ 26,611,359	65,556,064	49,762,609	15,793,455
大谷現金	300,000	269,502	30,498	393,200	351,300	41,900
就労現金	299,702	291,487	8,215	10,210	0	10,210
特養現金	48,644	161,311	△ 112,667	853,949	2,567,730	△ 1,713,781
大谷普通預金	19,409,857	16,655,357	2,754,500	42,849	976,630	△ 933,781
就労普通預金	5,764,404	4,239,344	1,525,060	507,200	1,295,700	△ 788,500
利用料普通預金	5,105,087	10,130,236	△ 5,025,149	269,400	258,400	11,000
特養普通預金	50,887,842	76,723,887	△ 25,836,045	34,500	37,000	△ 2,500
本部普通預金	1,302,181	1,257,952	44,229	13,260	89,846	△ 76,586
事業未収金	113,554,019	101,582,293	11,971,726	5,649,000	7,417,000	△ 1,768,000
国保連	84,611,401	72,321,707	12,289,694	1,000,051,400	1,029,397,600	△ 29,346,200
利用料	26,663,133	26,891,412	△ 228,279	984,261,000	1,006,069,000	△ 21,808,000
その他	2,279,485	2,369,174	△ 89,689	0	10,000,000	△ 10,000,000
未収補助金	400,000	1,185,000	△ 785,000	15,790,400	13,328,600	2,461,800
立替金	162,174	55,000	107,174	1,072,527,083	1,089,586,085	△ 17,059,002
その他	162,174	55,000	107,174	純	産	部
前払金	569,492	1,504,661	△ 935,169	177,085,383	177,085,383	0
仮払金	52,000	26,000	△ 26,000	177,085,383	177,085,383	0
固定資産	1,279,226,570	1,311,362,179	△ 32,135,609	341,357,006	353,771,494	△ 12,414,488
基本財産	1,193,495,437	1,240,934,484	△ 47,439,047	341,357,006	353,771,494	△ 12,414,488
土地	305,473,945	305,473,945	0	4,216,134	4,216,134	0
建物	888,021,492	935,460,539	△ 47,439,047	3,590,000	3,590,000	0
その他の固定資産	85,731,133	70,427,695	15,303,438	626,134	626,134	0
建物	513,990	840,611	△ 326,621	△ 118,103,634	△ 99,214,887	△ 18,888,747
建物付属設備	19,809,880	1,901,052	17,908,828	△ 118,103,634	△ 99,214,887	△ 18,888,747
構築物	41,297,531	42,637,952	△ 1,340,421	△ 18,888,747	△ 185,734	△ 18,703,013
機械及び装置	2	2	0	404,554,889	435,858,124	△ 31,303,235
車両運搬具	9	9	0	純資産の部合計		
器具及び備品	2,487,673	6,441,755	△ 3,954,082			
権利	581,824	654,890	△ 73,066			
ソフトウェア	627,000	0	627,000			
退職給付引当資産	15,790,400	13,328,600	2,461,800			
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0			
設備等整備積立資産	626,134	626,134	0			
自動車リサイクル預託金	86,690	86,690	0			
差入保証金	320,000	320,000	0			
差入保証金	100,000	100,000	0			
駐車場差入保証金	220,000	220,000	0			
資産の部合計	1,477,081,972	1,525,444,209	△ 48,362,237	負債及び純資産の部合計	1,525,444,209	△ 48,362,237