

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

法人単位貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	189,461,155	185,418,417	4,042,738	流動負債	139,441,058	124,823,267	14,617,791
現金預金	103,808,064	107,583,970	△3,775,906	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
事業未収金	78,152,352	71,588,312	6,564,040	事業未払金	47,811,740	48,102,124	△290,384
未収金		23,535	△23,535	1年以内返済予定設備資金借入金	39,236,000	23,736,000	15,500,000
未収補助金	105,000	965,345	△860,345	預り金	20,598	200,423	△179,825
商品・製品	27,219	31,533	△4,314	職員預り金	238,720	128,720	110,000
原材料	2,275,105	1,855,866	419,239	賞与引当金	12,134,000	12,656,000	△522,000
立替金	3,445,665	2,174,906	1,270,759				
前払費用	1,026,950	714,950	312,000				
仮払金	620,800	480,000	140,800				
固定資産	204,914,308	215,996,083	△11,081,775	固定負債	63,230,824	64,855,016	△1,624,192
基本財産	90,781,823	95,002,570	△4,220,747	設備資金借入金	33,360,000	36,696,000	△3,336,000
土地	30,634,551	30,634,551		退職給付引当金	29,870,824	28,159,016	1,711,808
建物	59,147,272	63,368,019	△4,220,747	負債の部合計	202,671,882	189,678,283	12,993,599
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	114,132,485	120,993,513	△6,861,028	純資産の部			
土地	33,109,950	16,950,000	16,159,950	基本金	12,689,000	12,689,000	
建物	37,047,786	41,890,578	△4,842,792	第一号基本金	11,689,000	11,689,000	
構築物	281,410	298,816	△17,406	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	3,220,556	4,218,976	△998,420	国庫補助金等特別積立金	34,222,104	38,722,817	△4,500,713
車輛運搬具	279,744	1,130,845	△851,101	その他の積立金	7,556,000	21,564,000	△14,008,000
器具及び備品	2,766,215	3,569,832	△803,617	人件費積立金		2,200,000	△2,200,000
建設仮勘定		3,211,450	△3,211,450	修繕積立金	3,400,000	5,464,000	△2,064,000
退職給付引当資産	29,870,824	28,159,016	1,711,808	備品等購入積立金	1,800,000	3,800,000	△2,000,000
人件費積立資産		2,200,000	△2,200,000	設備等整備積立金	1,456,000	9,200,000	△7,744,000
修繕積立資産	3,400,000	5,464,000	△2,064,000	工賃変動積立金	900,000	900,000	
備品等購入積立資産	1,800,000	3,800,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	137,236,477	138,760,400	△1,523,923
設備等整備積立資産	1,456,000	9,200,000	△7,744,000	(うち当期活動増減差額)	△15,531,923	△15,213,576	△318,347
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
資産の部合計	394,375,463	401,414,500	△7,039,037	純資産の部合計	191,703,581	211,736,217	△20,032,636
				負債及び純資産の部合計	394,375,463	401,414,500	△7,039,037