

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 足跡の会 令和4年度（第8期）

（単位：円）

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	113,728,422	139,428,535	△	25,700,113
現金預金	90,241,648	117,098,697	△	26,857,049
未払金	22,986,774	21,829,838		1,156,936
前払金	500,000	500,000		0
固定資産	498,458,792	423,518,602		74,940,190
基本財産	248,024,620	151,873,960		96,150,660
土地建物	100,000,000	0		100,000,000
	148,024,620	151,873,960	△	3,849,340
その他の固定資産	250,434,172	271,644,642	△	21,210,470
土地建物	16,000,000	16,000,000		0
	98,605,868	90,792,287		7,813,581
合祀墓外	14,711,120	14,711,120		0
墓地	245,976	267,349	△	21,373
車輦運搬	2,122,436	2,924,036	△	801,600
器具及び備品	9,198,403	7,207,535		1,990,868
大型遊具	141,120	246,960	△	105,840
トネル	1,162,563	1,193,913	△	31,350
敷金	17,673,750	17,673,750		0
権利	441,850	497,600	△	55,750
保育士修学資金貸付金	228,960	228,960		0
保育施設・設備整備積立資産	40,001,521	70,000,938	△	29,999,417
備品等購入積立資産	20,000,265	20,000,100		165
修繕積立資産	30,000,340	30,000,094		246
徴収不能引当金	△ 100,000	△ 100,000		0
資産の部合計	612,187,214	562,947,137		49,240,077
負 債 の 部				
流動負債	28,745,367	29,175,202	△	429,835
未払費用	19,896,746	20,545,512	△	648,766
預り住民税金	245,357	394,701	△	149,344
助葬預託金	301,700	0		301,700
前受引当	1,428,415	1,723,815	△	295,400
賞与	0	20,000	△	20,000
賞与引当金	6,873,149	6,491,174		381,975
固定負債	74,854,000	81,190,000	△	6,336,000
長期借入金（福祉医療機構）	74,854,000	81,190,000	△	6,336,000
負債の部合計	103,599,367	110,365,202	△	6,765,835
純 資 産 の 部				
国庫補助金等特別積立金	167,619,552	199,619,060	△	31,999,508
国庫補助金等特別積立金	107,619,552	109,619,060	△	1,999,508
保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	70,000,000	△	30,000,000
備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000		0
その他の積立金	30,000,000	30,000,000		0
保育所修繕積立金	30,000,000	30,000,000		0
次期繰越活動増減差額	310,968,295	222,962,875		88,005,420
（うち当期活動増減差額）	58,005,420	65,296,272	△	7,290,852
純資産の部合計	508,587,847	452,581,935		56,005,912
負債及び純資産の部合計	612,187,214	562,947,137		49,240,077