

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人ヒューマン福祉会

(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	33,378,079	44,653,289	△ 11,275,210
現金預金	12,433,519	25,776,879	△ 13,343,360
事業未収金	15,483,641	13,987,011	1,496,630
未収補助金	4,488,390	4,090,754	397,636
立替金	8,880	6,000	2,880
前払金	927,789	756,785	171,004
前払費用	35,860	35,860	0
固定資産	37,765,513	35,427,427	2,338,086
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	27,765,513	25,427,427	2,338,086
建物	23,319,215	19,268,482	4,050,733
車輛運搬具	13,101,480	15,513,870	△ 2,412,390
器具及び備品	9,098,122	8,981,742	116,380
減価償却累計額	△ 35,605,522	△ 38,263,269	2,657,747
工賃変動積立資産	1,333,300	1,538,200	△ 204,900
設備整備等積立資産	4,584,143	4,153,118	431,025
第2ヒューマン整備積立資産	6,899,850	9,164,499	△ 2,264,649
差入保証金	5,017,000	5,017,000	0
長期前払費用	17,925	53,785	△ 35,860
資産の部合計	71,143,592	80,080,716	△ 8,937,124
負 債 の 部			
流動負債	6,160,781	6,271,779	△ 110,998
事業未払金	2,650,453	2,518,840	131,613
その他の未払金	879,856	879,537	319
1年以内支払予定長期未払金	215,136	215,136	0
未払費用	4,866	27,423	△ 22,557
職員預り金	594,970	583,676	11,294
賞与引当金	1,815,500	2,047,167	△ 231,667
固定負債	13,161,352	13,376,488	△ 215,136
長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
長期未払金	161,352	376,488	△ 215,136
負債の部合計	19,322,133	19,648,267	△ 326,134
純 資 産 の 部			
基本金	12,103,000	12,103,000	0
基本金	12,103,000	12,103,000	0
国庫補助金等特別積立金	360,116	584,107	△ 223,991
国庫補助金等特別積立金	360,116	584,107	△ 223,991
その他の積立金	12,817,293	14,855,768	△ 2,038,475
工賃変動積立金	1,333,300	1,538,200	△ 204,900
設備整備等積立金	4,584,143	4,153,118	431,025
第2ヒューマン整備積立金	6,899,850	9,164,450	△ 2,264,600
次期繰越活動増減差額	26,541,050	32,889,574	△ 6,348,524
(うち当期活動増減差額)	△ 8,386,999	△ 1,796,001	△ 6,590,998
純資産の部合計	51,821,459	60,432,449	△ 8,610,990
負債及び純資産の部合計	71,143,592	80,080,716	△ 8,937,124