2241 社会福祉法人　福岡育児院

貸借対照表

第三号第一様式

令和 5 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
小口現金	85,597	107,190	-21,593	その他の未払金	0	1,000,000	-1,000,000
施設・当座・福銀17888	334,695	127,277	207,418	事業未払金	7,849,599	1,672,805	6,176,794
本部・普通・福銀226705	375,206	972,099	-596,893	未払費用	10,529,668	16,145,784	-5,616,116
本部・定期・福銀1557467	8,000,000	18,000,000	-10,000,000	預り金	0	1,900,000	-1,900,000
施設・普通・福銀1178437	20,980,416	11,568,456	9,411,960	その他預り金	0	1,900,000	-1,900,000
施設・普通・西銀1353512	1,984,632	2,637,775	-653,143	賞与引当金	15,000,000	15,000,000	0
現金預金	31,760,546	33,412,797	-1,652,251	流動負債	33,379,267	35,718,589	-2,339,322
有価証券	30,000,000	20,000,000	10,000,000				
未収金	0	3,569,170	-3,569,170	負債の部合計	33,379,267	35,718,589	-2,339,322
事業未収金	24,368,524	32,288,649	-7,920,125	純資産の部			
未収補助金	3,310,400	1,260,000	2,050,400	基本金	75,256,986	75,256,986	0
前払金	499,784	1,101,506	-601,722	国庫補助金等特別積立金	113,835,312	119,480,304	-5,644,992
前払費用	427,360	232,000	195,360	その他の積立金	167,616,220	167,603,220	13,000
仮払金	80,000	20,000	60,000	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
流動資産	90,446,614	91,884,122	-1,437,508	施設整備等積立金	132,616,220	132,603,220	13,000
				次期繰越活動増減差額	161,378,680	156,946,209	4,432,471
土地	32,050,766	32,050,766	0	（うち当期活動増減差額）	4,445,471	-10,859,526	15,304,997
建物	212,874,956	222,125,037	-9,250,081				
建物付属設備	22,978,973	25,244,918	-2,265,945				
基本財産	267,904,695	279,420,721	-11,516,026				
土地	900,014	900,014	0				
構築物	19,202,391	6,839,532	12,362,859				
車輌運搬具	1,484,850	2,417,955	-933,105				
器具及び備品	2,068,515	3,681,858	-1,613,343				
権利	892,064	892,064	0				
ソフトウェア	532,100	826,820	-294,720				
長期立替金	419,002	539,002	-120,000				
措置施設繰越特定預金	167,616,220	167,603,220	13,000				
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立預金	132,616,220	132,603,220	13,000				
その他の固定資産	193,115,156	183,700,465	9,414,691				
固定資産	461,019,851	463,121,186	-2,101,335	純資産の部合計	518,087,198	519,286,719	-1,199,521
資産の部合計	551,466,465	555,005,308	-3,538,843	負債及び純資産の部合計	551,466,465	555,005,308	-3,538,843

・当法人は、社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。