

法人名	社会福祉法人 養正福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 養正福祉会

## 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	25,369,652	20,581,780	4,787,872	流動負債	11,852,126	10,018,450	1,833,676
現金預金	19,796,482	18,226,790	1,569,692	事業未払金		198,000	△198,000
現金	48,704	101,515	△52,811	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	
みちのく銀行(法人) 7503938	41,974	41,974		預り金	1,000,320	962,992	37,328
みちのく銀行(センター) 2629206	4,070,273	3,518,040	552,233	センター事業	36,400		36,400
青森銀行(保育料) 3023285	5,545,266	3,366,055	2,179,211	保育園事業	963,920	962,992	928
みちのく銀行(保育園) 2671359	10,089,975	11,198,916	△1,108,941	職員預り金	370,006	17,234	352,772
青森銀行(積立) 3024753	290	290		所得税	81,006	17,234	63,772
事業未収金	4,568,720	1,854,990	2,713,730	県市民税	289,000		289,000
未収補助金	1,004,450	500,000	504,450	賞与引当金	8,285,800	6,644,224	1,641,576
固定資産	201,585,312	194,385,153	7,200,159	固定負債	16,279,452	18,119,220	△1,839,768
基本財産	123,010,300	126,656,009	△3,645,709	設備資金借入金	15,066,000	17,262,000	△2,196,000
土地	39,867,600	39,867,600		退職給付引当金	1,213,452	857,220	356,232
建物	83,142,700	86,788,409	△3,645,709				
その他の固定資産	78,575,012	67,729,144	10,845,868	負債の部合計	28,131,578	28,137,670	△6,092
建物	5,513,747	6,113,596	△599,849				
構築物	3,060,330	3,512,467	△452,137	純資産の部			
機械及び装置	2	2		基本金	73,457,983	73,457,983	
車輛運搬具		1	△1	第一号基本金	64,967,600	64,967,600	
器具及び備品	6,158,543	7,004,658	△846,115	第二号基本金	8,490,383	8,490,383	
ソフトウェア	628,938	241,200	387,738	国庫補助金等特別積立金	35,812,297	37,486,363	△1,674,066
退職給付引当資産	1,213,452	857,220	356,232	その他の積立金	62,000,000	50,000,000	12,000,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	50,000,000	38,000,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,000,000	38,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	27,553,106	25,884,917	1,668,189
				(うち当期活動増減差額)	13,668,189	13,106,928	561,261
資産の部合計	226,954,964	214,966,933	11,988,031	純資産の部合計	198,823,386	186,829,263	11,994,123
				負債及び純資産の部合計	226,954,964	214,966,933	11,988,031