

## 法人単位貸借対照表

令和04年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

合計

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
流動資産	114,245,735	105,825,108	8,420,627
現金預金	55,803,204	50,788,314	5,014,890
事業未収金	42,271,614	38,376,809	3,894,805
未収収益	6,812,000	7,603,681	△791,681
商品・製品	3,678,020	4,238,851	△560,831
仕掛品	421,421	640,544	△219,123
原材料	3,241,505	2,698,814	542,691
前払費用	2,017,971	1,478,095	539,876
固定資産	356,715,143	362,297,427	△5,582,284
基本財産	308,565,117	323,932,858	△15,367,741
土地	78,896,138	78,896,138	
建物	229,668,979	245,036,720	△15,367,741
その他の固定資産	48,150,026	38,364,569	9,785,457
建物	14,038,075	16,709,333	△2,671,258
構築物	8,548,700	7,432,307	1,116,393
機械及び装置	1,512,368	69,278	1,443,090
車輛運搬具	1,045,238	2,004,675	△959,437
器具及び備品	4,398,596	5,054,145	△655,549
権利	3,457,396	3,644,831	△187,435
投資有価証券	10,000		10,000
修繕費積立資産	4,080,000		4,080,000
施設整備等積立資産	9,600,000		9,600,000
工賃変動積立資産	800,000	800,000	
設備等整備積立資産	500,000	2,650,000	△2,150,000
長期前払費用	159,653		159,653
資産の部合計	470,960,878	468,122,535	2,838,343
<b>【負債の部】</b>			
流動負債	35,433,810	35,116,556	317,254
事業未払金	23,108,810	23,371,587	△262,777
1年以内返済設備資金借入金	6,634,000	5,752,000	882,000
預り金		3,969	△3,969
賞与引当金	5,691,000	5,989,000	△298,000
固定負債	87,500,000	94,134,000	△6,634,000
設備資金借入金	87,500,000	94,134,000	△6,634,000
負債の部合計	122,933,810	129,250,556	△6,316,746
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	89,391,894	89,391,894	
第1号基本金	65,115,085	65,115,085	
第2号基本金	13,600,000	13,600,000	
第3号基本金	10,676,809	10,676,809	
国庫補助金等特別積立金	57,227,047	63,182,685	△5,955,638
国庫補助金等特別積立金	57,227,047	63,182,685	△5,955,638
その他の積立金	14,980,000	3,450,000	11,530,000
修繕費積立金	4,080,000		4,080,000
施設整備等積立金	9,600,000		9,600,000
工賃変動積立金	800,000	800,000	
設備等整備積立金	500,000	2,650,000	△2,150,000
次期繰越活動増減差額	186,428,127	182,847,400	3,580,727
次期繰越活動増減差額	186,428,127	182,847,400	3,580,727
(うち当期活動増減差額)	15,110,727	2,967,873	12,142,854

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	348,027,068	338,871,979	9,155,089
負債及び純資産の部合計	470,960,878	468,122,535	2,838,343