

法人名	社会福祉法人 槇の里
区分	社会福祉法人 槇の里

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	504,219,060	488,949,434	15,269,626	流動負債	43,947,232	44,507,906	▲ 560,674
現金預金	441,030,929	416,959,490	24,071,439	事業未払金	12,784,814	13,742,097	▲ 957,283
千葉銀行当座	61,909	61,909	0	職員預り金	3,506,418	3,522,473	▲ 16,055
千葉銀行普通1	390,732,799	366,791,571	23,941,228	賞与引当金	27,656,000	27,243,336	412,664
千葉銀行普通2	220,152	44,487	175,665	固定負債	30,415,012	30,504,542	▲ 89,530
千葉銀行普通3	23,902	3,027	20,875	退職給付引当金	30,415,012	30,504,542	▲ 89,530
農協1	117,416	211,950	▲ 94,534	退職給付引当金	30,415,012	30,504,542	▲ 89,530
三菱UFJ信託銀行普通	105,872	105,822	50	負債の部合計	74,362,244	75,012,448	▲ 650,204
房総信用組合普通	599,466	441,728	157,738	純資産の部			
千葉銀行定期2	2,298,190	2,298,145	45	基本金	276,311,079	276,311,079	0
千葉銀行定期3	46,800,000	46,800,000	0	基本金	276,311,079	276,311,079	0
苅谷郵便局	71,223	200,851	▲ 129,628	国庫補助金等特別積立金	175,372,511	175,093,223	279,288
事業未収金	57,763,301	67,580,584	▲ 9,817,283	国庫補助金等特別積立金	175,372,511	175,093,223	279,288
未収金	594,830	4,343,360	▲ 3,748,530	国庫補助金等特別積立金	175,372,511	175,093,223	279,288
未収補助金	4,764,000	0	4,764,000	その他の積立金	149,770,000	159,770,000	▲ 10,000,000
1年以内振替長期前払費用	66,000	66,000	0	修繕費積立金	16,000,000	26,000,000	▲ 10,000,000
固定資産	641,422,381	660,418,184	▲ 18,995,803	施設整備等積立金	92,200,000	92,200,000	0
基本財産	373,546,573	379,389,033	▲ 5,842,460	建設積立金	41,570,000	41,570,000	0
土地(基本財産)	108,353,723	108,353,723	0	次期繰越活動増減差額	469,825,607	463,180,868	6,644,739
建物(基本財産)	265,192,850	271,035,310	▲ 5,842,460	次期繰越活動増減差額	469,825,607	463,180,868	6,644,739
その他の固定資産	267,875,808	281,029,151	▲ 13,153,343	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,355,261	4,459,103	▲ 7,814,364
建物	47,247,993	46,529,978	718,015				
構築物	18,566,098	20,182,206	▲ 1,616,108				
車輛運搬具	3,820,390	5,419,599	▲ 1,599,209				
器具及び備品	14,837,122	15,154,766	▲ 317,644				
権利	111,300	111,300	0				
ソフトウェア	2,871,733	3,054,600	▲ 182,867				
退職給付引当資産	30,415,012	30,504,542	▲ 89,530				
修繕費積立資産	16,000,000	26,000,000	▲ 10,000,000				
施設整備等積立資産	92,200,000	92,200,000	0				
建設積立資産	41,570,000	41,570,000	0				
長期前払費用	170,500	236,500	▲ 66,000				
その他の固定資産	65,660	65,660	0				
				純資産の部合計	1,071,279,197	1,074,355,170	▲ 3,075,973
資産の部合計	1,145,641,441	1,149,367,618	▲ 3,726,177	負債及び純資産の部合計	1,145,641,441	1,149,367,618	▲ 3,726,177