

法人名	社会福祉法人 せんわ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 せんわ

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			
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	272,198,539	373,587,773	△101,389,234	流動負債	52,169,803	51,155,089	1,014,714
現金預金	217,792,368	325,809,724	△108,017,356	事業未払金	18,499,373	17,475,106	1,024,267
現金	91,100	68,745	22,355	未払費用	△9,384	△9,384	0
預金	217,701,268	325,740,979	△108,039,711	預り金	783,063	783,063	0
事業未収金	54,337,141	47,695,910	6,641,231	職員預り金	1,216,751	1,226,304	△9,553
未収金	19,030	1,680	17,350	賞与引当金	31,680,000	31,680,000	0
前払金	50,000	0	50,000				
従業員貸付金	0	80,459	△80,459				
固定資産	1,287,351,795	1,221,239,907	66,111,888	固定負債	38,863,181	36,915,793	1,947,388
基本財産	588,002,958	618,513,846	△30,510,888	退職給付引当金	38,863,181	36,915,793	1,947,388
土地	49,235,739	49,235,739	0	負債の部合計	91,032,984	88,070,882	2,962,102
建物	538,767,219	569,278,107	△30,510,888	純資産の部			
その他の固定資産	699,348,837	602,726,061	96,622,776	基本金	558,294,968	558,294,968	0
土地	25,000,000	25,000,000	0	第二号基本金	558,294,968	558,294,968	0
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	255,014,781	269,520,235	△14,505,454
車輛運搬具	1,598,204	3,159,226	△1,561,022	国庫補助金等特別積立金(整備)	255,014,781	269,520,235	△14,505,454
器具及び備品	24,703,920	31,780,839	△7,076,919	その他の積立金	1,858,001	1,858,001	0
ソフトウェア	4,095,342	176,113	3,919,229	人件費積立金	400,000	400,000	0
投資有価証券	610,000,000	510,000,000	100,000,000	修繕費積立金	786,001	786,001	0
退職給付引当資産	32,024,676	30,683,188	1,341,488	備品購入積立金	200,000	200,000	0
修繕費積立資産	786,001	786,001	0	施設整備積立金	472,000	472,000	0
人件費積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	653,349,600	677,083,594	△23,733,994
備品購入積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	△23,733,994	△47,206,106	23,472,112
施設整備積立資産	472,000	472,000	0				
その他の固定資産	68,690	68,690	0	純資産の部合計	1,468,517,350	1,506,756,798	△38,239,448
資産の部合計	1,559,550,334	1,594,827,680	△35,277,346	負債及び純資産の部合計	1,559,550,334	1,594,827,680	△35,277,346