

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(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	192,021,809	187,659,357	4,362,452	流動負債	192,524,446	172,117,784	20,406,662
現金預金	71,750,016	64,372,007	7,378,009	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
現金	407,084	419,061	11,977	事業未払金	18,423,544	17,938,814	484,730
普通預金	67,342,932	59,452,885	7,890,047	1年以内返済予定設備資金借入金	75,876,000	75,876,000	0
定期預金	4,000,000	4,500,061	500,061	未払費用	38,052,690	42,752,195	4,699,505
事業未収金	119,749,763	123,007,939	3,258,176	預り金	106,043	147,267	41,224
未収金	259,733	204,472	55,261	職員預り金	6,992,994	8,168,009	1,175,015
立替金	182,297	4,939	177,358	賞与引当金	23,073,175	27,235,499	4,162,324
前払金	80,000	0	80,000				
仮払金	0	70,000	70,000				
固定資産	1,701,579,481	1,783,921,453	82,341,972	固定負債	1,223,460,000	1,299,436,000	75,976,000
基本財産	1,514,151,156	1,589,249,428	75,098,272	設備資金借入金	1,221,760,000	1,297,636,000	75,876,000
土地	277,001,104	277,001,104	0	長期預り金	1,700,000	1,800,000	100,000
建物	1,237,150,052	1,312,248,324	75,098,272	負債の部合計	1,415,984,446	1,471,553,784	55,569,338
その他の固定資産	187,428,325	194,672,025	7,243,700				
構築物	28,776,486	32,317,534	3,541,048	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1,462,177	8	1,462,169	基本金	241,339,104	241,339,104	0
器具及び備品	13,420,484	17,554,144	4,133,660	基本金	241,339,104	241,339,104	0
一括償却資産	0	3	3	国庫補助金等特別積立金	162,174,376	166,314,317	4,139,941
ソフトウェア	1,768,088	2,456,686	688,598	国庫補助金等特別積立金	162,174,376	166,314,317	4,139,941
預託金	82,690	75,250	7,440	その他の積立金	133,418,400	133,418,400	0
保険積立資産	133,418,400	133,418,400	0	生命保険積立金	133,418,400	133,418,400	0
差入保証金	8,490,000	8,850,000	360,000	次期繰越活動増減差額	59,315,036	41,044,795	18,270,241
出資金	10,000	0	10,000	(うち当期活動増減差額)	18,270,241	52,842,057	34,571,816
資産の部合計	1,893,601,290	1,971,580,810	77,979,520	純資産の部合計	477,616,844	500,027,026	22,410,182
				負債及び純資産の部合計	1,893,601,290	1,971,580,810	77,979,520