

法人単位貸借対照表  
令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人こじかの会（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,508,070	55,318,601	10,189,469	流動負債	15,495,144	14,265,395	1,229,749
現金預金	58,901,900	47,965,062	10,936,838	事業未払金	2,950,044	1,956,598	993,446
現金	43,235	93,548	△ 50,313	その他の未払金	8,710,886	8,598,968	111,918
普通預金	58,858,665	47,871,514	10,987,151	1年以内返済予定設備資金借入金	3,399,600	3,399,600	0
事業未収金	6,376,283	7,015,260	△ 638,977	預り金	1,200	0	1,200
前払費用	229,887	338,279	△ 108,392	職員預り金	433,414	310,229	123,185
固定資産	106,113,450	110,000,873	△ 3,887,423	固定負債	16,786,067	20,185,667	△ 3,399,600
基本財産	78,607,271	82,481,673	△ 3,874,402	設備資金借入金	3,401,600	6,801,200	△ 3,399,600
土地	9,637,008	9,637,008	0	退職給付引当金	13,384,467	13,384,467	0
建物	68,970,263	72,844,665	△ 3,874,402	県共済会退職給与引当金	13,384,467	13,384,467	0
その他の固定資産	27,506,179	27,519,200	△ 13,021				
土地	3,360,000	3,360,000	0	負債の部合計	32,281,211	34,451,062	△ 2,169,851
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	7,051,025	8,039,882	△ 988,857	基本金	47,190,848	47,190,848	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	34,449,581	34,449,581	0
器具及び備品	3,660,686	2,684,850	975,836	第三号基本金	12,741,267	12,741,267	0
退職給付引当資産	13,384,467	13,384,467	0	国庫補助金等特別積立金	16,289,362	16,451,964	△ 162,602
その他の固定資産	50,000	50,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	75,860,099	67,225,600	8,634,499
				（うち当期活動増減差額）	8,634,499	10,461,323	△ 1,826,824
				純資産の部合計	139,340,309	130,868,412	8,471,897
資産の部合計	171,621,520	165,319,474	6,302,046	負債及び純資産の部合計	171,621,520	165,319,474	6,302,046