

法人単位 貸借対照表
令和 05年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

女満別福祉会

科 目	資 産 の 部			科 目	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	112,606,045	123,255,615	-10,649,570	流動負債	53,187,935	46,955,522	6,232,413
現金預金	24,765,077	55,549,046	-30,783,969	事業未払金	41,226,347	33,909,758	7,316,589
現金	130,000	239,630	-109,630	職員預り金	1,755,176	1,706,459	48,717
網定信用金庫(法人)	14,084,867	38,081,833	-23,996,966	賞与引当金	10,206,412	11,339,305	-1,132,893
普通預金/網走信金(ドリーム苑)	1,994,232	1,465,407	528,825	固定負債	43,602,115	41,680,005	1,922,110
普通預金/女満別農協	2,910,006	2,274,833	635,173	退職給付引当金	43,602,115	41,680,005	1,922,110
普通預金/網走信金(ひまわり温泉)	336,502	3,193,643	-2,857,141	負債の部合計	96,790,050	88,635,527	8,154,523
信金(運用預金外)	5,309,470	10,293,700	-4,984,230				
事業未収金	86,918,851	67,311,339	19,607,512	純資産の部			
前払金	922,117	395,230	526,887	国庫補助金等特別積立金	889,842,417	932,658,940	-42,816,523
短期貸付金				国庫補助金等特別積立金	889,842,417	932,658,940	-42,816,523
仮払金				その他の積立金	48,999,957	48,499,957	500,000
固定資産	1,022,049,729	1,066,162,903	-44,113,174	修繕積立金	21,961,580	21,961,580	
基本財産	864,574,744	907,598,883	-43,024,139	備品等購入積立金	7,859,377	7,359,377	500,000
土地	48,664,799	48,664,799		施設整備積立金	12,000,000	12,000,000	
建物	815,909,945	858,934,084	-43,024,139	財政調整積立金	7,179,000	7,179,000	
その他の固定資産	157,474,985	158,564,020	-1,089,035	次期繰越活動増減差額	99,023,350	119,624,094	-20,600,744
建物	53,885,916	57,544,366	-3,658,450	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	99,023,350 -20,100,744	119,624,094 -29,037,716	-20,600,744 8,936,972
構築物	366,447	385,144	-18,697				
車輛運搬具	4,781,577	1,642,585	3,138,992				
器具及び備品	5,004,636	5,971,925	-967,289				
権利	301,392	301,392					
ソフトウェア	82,945	178,646	-95,701				
長期貸付金	430,000	2,350,000	-1,920,000				
退職給付引当資産	43,602,115	41,680,005	1,922,110				
各種積立預金	48,999,957	48,499,957	500,000				
修繕積立預金	21,961,580	21,961,580					
備品等購入積立預金	7,859,377	7,359,377	500,000				
施設整備積立預金	12,000,000	12,000,000					
財政調整積立預金	7,179,000	7,179,000					
その他の固定資産	20,000	10,000	10,000				
				純資産の部合計	1,037,865,724	1,100,782,991	-62,917,267
資産の部合計	1,134,655,774	1,189,418,518	-54,762,744	負債及び純資産の部合計	1,134,655,774	1,189,418,518	-54,762,744