

法人名	社会福祉法人こなんSSN
-----	--------------

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	107,464,300	113,742,238	△6,277,938	流動負債	8,243,053	8,462,316	△219,263
現金預金	75,304,229	81,889,365	△6,585,136	その他の未払金		130,000	△130,000
現金	855,967	908,040	△52,073	1年以内返済予定設備資金借入金	2,856,000	2,856,000	
施設現金	601,253	640,735	△39,482	未払費用	3,487,835	3,973,156	△485,321
授産現金	254,714	267,305	△12,591	預り金	1,263,218	1,261,160	2,058
預金	74,448,262	80,981,325	△6,533,063	預り金	1,263,218	1,261,160	2,058
施設預金	71,404,049	78,148,371	△6,744,322	社会保険料預り金	1,234,018	1,258,608	△24,590
授産預金	3,044,213	2,832,954	211,259	所得税預り金		2,552	△2,552
未収金	30,458,616	29,763,753	694,863	市県民税預り金	29,200		29,200
前払金	366,300	1,106,300	△740,000	前受金	240,000	242,000	△2,000
前払費用	1,239,669	982,820	256,849	仮受金	396,000		396,000
短期貸付金	95,486		95,486				
固定資産	294,399,301	292,434,510	1,964,791	固定負債	21,567,000	24,423,000	△2,856,000
基本財産	283,696,343	282,322,466	1,373,877	設備資金借入金	21,567,000	24,423,000	△2,856,000
土地	91,469,921	79,504,921	11,965,000	負債の部合計	29,810,053	32,885,316	△3,075,263
建物	192,226,422	202,817,545	△10,591,123				
建物	187,678,380	197,901,003	△10,222,623	純資産の部			
建物附属設備	4,548,042	4,916,542	△368,500	基本金	15,827,158	15,827,158	
その他の固定資産	10,702,958	10,112,044	590,914	国庫補助金等特別積立金	180,507,605	187,842,617	△7,335,012
建物	214,737	233,091	△18,354	その他の積立金	2,002,124	2,461,541	△459,417
建物	214,737	233,091	△18,354	入居者負担積立金	2,002,124	2,461,541	△459,417
構築物	25,570	46,025	△20,455	次期繰越活動増減差額	173,716,661	167,160,116	6,556,545
車輛運搬具	5,586,052	3,837,414	1,748,638	(うち当期活動増減差額)	6,097,128	5,377,496	719,632
器具及び備品	2,039,475	2,698,973	△659,498				
権利	585,000	585,000					
入居者負担積立資産	2,002,124	2,461,541	△459,417				
差入保証金	250,000	250,000					
資産の部合計	401,863,601	406,176,748	△4,313,147	純資産の部合計	372,053,548	373,291,432	△1,237,884
				負債及び純資産の部合計	401,863,601	406,176,748	△4,313,147