

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

熊本市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	84,506,424	108,421,279	△23,914,855	流動負債	23,050,130	22,100,309	949,821
現金預金	35,932,209	66,454,066	△30,521,857	事業未払金	4,673,818	4,238,017	435,801
事業未収金	47,920,356	41,506,688	6,413,668	未払金	1,606,765	4,043,359	△2,436,594
未 収 金	34,119	0	34,119	1年以内返済予定設備資金借入金	3,990,000	2,640,000	1,350,000
立 替 金	362,600	349,600	13,000	預 り 金	6,830	6,721	109
前 払 金	50,000	50,000	0	職員預り金	2,696,210	2,326,242	369,968
前払費用	207,140	60,925	146,215	賞与引当金	10,076,507	8,845,970	1,230,537
固定資産	467,579,698	451,991,473	15,588,225	固定負債	67,379,655	42,327,695	25,051,960
基本財産	321,028,870	305,179,557	15,849,313	設備資金借入金	51,165,000	28,380,000	22,785,000
土 地	125,458,410	98,458,410	27,000,000	退職給付引当金	16,214,655	13,947,695	2,266,960
建 物	193,375,583	204,157,574	△10,781,991	負債の部合計	90,429,785	64,428,004	26,001,781
建物付属設備	1,194,877	1,563,573	△368,696	純 資 産 の 部			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	100,049,857	100,049,857	0
その他の固定資産	146,550,828	146,811,916	△261,088	第 1 号 基 本 金	40,263,000	40,263,000	0
建 物	2,074,770	2,229,216	△154,446	第 2 号 基 本 金	58,786,857	58,786,857	0
建物付属設備	6,399,412	7,599,608	△1,200,196	第 3 号 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
構 築 物	4,614,689	4,974,718	△360,029	国庫補助金等特別積立金	105,853,976	112,835,764	△6,981,788
車輛運搬具	2,485,551	3,937,111	△1,451,560	国庫補助金等特別積立金	105,853,976	112,835,764	△6,981,788
器具及び備品	1,874,801	2,637,068	△762,267	その他の積立金	112,145,980	110,745,530	1,400,450
権 利	373,470	373,470	0	特別会計事業積立金	5,085,725	3,685,275	1,400,450
特別会計事業積立資産	5,085,725	3,685,275	1,400,450	施設整備積立金	75,000,000	75,000,000	0
施設整備積立資産	75,000,000	75,000,000	0	設備等整備積立金	500,000	500,000	0
設備等整備積立資産	500,000	500,000	0	グループホームぎんなん積立金	29,925,000	29,925,000	0
グループホームぎんなん積立資産	29,925,000	29,925,000	0	ホーム修繕積立金	639,965	639,965	0
ホーム修繕積立資産	639,965	639,965	0	ホーム備品等購入積立金	384,000	384,000	0
ホーム備品等購入積立資産	384,000	384,000	0	工賃変動積立金	611,290	611,290	0
工賃変動積立資産	611,290	611,290	0	次期繰越活動増減差額	143,606,524	172,353,597	△28,747,073
退職共済預け金	16,214,655	13,947,695	2,266,960	(うち当期活動増減差額)	△27,346,623	△8,585,894	△18,760,729
その他の固定資産	367,500	367,500	0	純資産の部合計	461,656,337	495,984,748	△34,328,411
資産の部合計	552,086,122	560,412,752	△8,326,630	負債及び純資産の部合計	552,086,122	560,412,752	△8,326,630