

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 J O Y 明日への息吹

（単位： 円）

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去 法	人 合 計
流動資産	135,542,989	135,542,989	0	135,542,989
現金預金	60,734,549	60,734,549	0	60,734,549
事業未収金	64,679,958	64,679,958	0	64,679,958
未収金	1,545,585	1,545,585	0	1,545,585
商品・製品	7,274,170	7,274,170	0	7,274,170
立替金	2,118	2,118	0	2,118
前払費用	1,256,609	1,256,609	0	1,256,609
仮払金	50,000	50,000	0	50,000
固定資産	665,922,395	665,922,395	0	665,922,395
基本財産	496,493,252	496,493,252	0	496,493,252
土地	83,035,237	83,035,237	0	83,035,237
建物	412,458,015	412,458,015	0	412,458,015
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	169,429,143	169,429,143	0	169,429,143
建物	15,870,696	15,870,696	0	15,870,696
構築物	10,695,375	10,695,375	0	10,695,375
車輛運搬具	7	7	0	7
器具及び備品	6,100,446	6,100,446	0	6,100,446
有形リース資産	900,000	900,000	0	900,000
権利	150,540	150,540	0	150,540
人件費積立資産	28,200,054	28,200,054	0	28,200,054
施設整備等積立資産	105,600,800	105,600,800	0	105,600,800
差入保証金	1,840,500	1,840,500	0	1,840,500
その他の固定資産	70,725	70,725	0	70,725
資産の部合計	801,465,384	801,465,384	0	801,465,384

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	56,535,759	56,535,759	0	56,535,759
事業未払金	13,760,291	13,760,291	0	13,760,291
その他の未払金	733,800	733,800	0	733,800
1年以内返済予定設備資金借入金	10,272,000	10,272,000	0	10,272,000
未払費用	9,525,133	9,525,133	0	9,525,133
預り金	1,330,456	1,330,456	0	1,330,456
職員預り金	6,437,079	6,437,079	0	6,437,079
前受金	298,000	298,000	0	298,000
賞与引当金	14,179,000	14,179,000	0	14,179,000
固定負債	118,802,000	118,802,000	0	118,802,000
設備資金借入金	118,802,000	118,802,000	0	118,802,000
負債の部合計	175,337,759	175,337,759	0	175,337,759
基本金	82,366,334	82,366,334	0	82,366,334
国庫補助金等特別積立金	215,066,869	215,066,869	0	215,066,869
その他の積立金	133,800,854	133,800,854	0	133,800,854
人件費積立金	28,200,054	28,200,054	0	28,200,054
施設整備等積立金	105,600,800	105,600,800	0	105,600,800
次期繰越活動増減差額	194,893,568	194,893,568	0	194,893,568
（うち当期活動増減差額）	Δ 38,693,546	Δ 38,693,546	0	Δ 38,693,546
純資産の部合計	626,127,625	626,127,625	0	626,127,625
負債及び純資産の部合計	801,465,384	801,465,384	0	801,465,384