

## 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>297,933,013</b>	<b>237,732,228</b>	<b>60,200,785</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,087,999</b>	<b>18,709,547</b>	<b>1,378,452</b>
現金預金	244,624,294	187,456,172	57,168,122	事業未払金	18,786,155	17,401,450	1,384,705
事業未収金	53,143,929	48,762,764	4,381,165	預り金	0	0	0
未収金	164,790	276,548	△111,758	職員預り金	1,301,844	1,308,097	△6,253
未収補助金	0	705,404	△705,404	仮受金	0	0	0
前払費用	0	531,340	△531,340				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>585,035,930</b>	<b>617,409,794</b>	<b>△32,373,864</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>404,174,697</b>	<b>434,665,998</b>	<b>△30,491,301</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>20,087,999</b>	<b>18,709,547</b>	<b>1,378,452</b>
土地	41,134,954	41,134,954	0	純 資 産 の 部			
建物	363,039,743	393,531,044	△30,491,301	<b>基本金</b>	<b>30,609,600</b>	<b>30,609,600</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>180,861,233</b>	<b>182,743,796</b>	<b>△1,882,563</b>	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	2,113,496	2,677,222	△563,726	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>182,722,317</b>	<b>198,928,280</b>	<b>△16,205,963</b>
構築物	931,209	1,100,184	△168,975	<b>その他の積立金</b>	<b>170,000,000</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	1,803,532	2,872,708	△1,069,176	施設・設備整備積立金	155,000,000	155,000,000	0
器具及び備品	5,668,413	6,057,099	△388,686	運営資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	308,003	3	308,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>479,549,027</b>	<b>436,894,595</b>	<b>42,654,432</b>
施設・設備整備積立資産	155,000,000	155,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,654,432	39,385,096	3,269,336
その他の固定資産	36,580	36,580	0				
運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>862,880,944</b>	<b>836,432,475</b>	<b>26,448,469</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>882,968,943</b>	<b>855,142,022</b>	<b>27,826,921</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>882,968,943</b>	<b>855,142,022</b>	<b>27,826,921</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設やまの里	グループホーム そよかぜ	養護老人ホーム やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>246,243,688</b>	<b>13,669,763</b>	<b>38,019,562</b>	<b>297,933,013</b>	<b>0</b>	<b>297,933,013</b>
現金預金	196,602,554	11,680,178	36,341,562	244,624,294	0	244,624,294
事業未収金	49,476,344	1,989,585	1,678,000	53,143,929	0	53,143,929
未収金	164,790	0	0	164,790	0	164,790
未収補助金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>565,552,285</b>	<b>19,025,687</b>	<b>457,958</b>	<b>585,035,930</b>	<b>0</b>	<b>585,035,930</b>
<b>基本財産</b>	<b>385,606,009</b>	<b>18,568,688</b>	<b>0</b>	<b>404,174,697</b>	<b>0</b>	<b>404,174,697</b>
土地	41,134,954	0	0	41,134,954	0	41,134,954
建物	344,471,055	18,568,688	0	363,039,743	0	363,039,743
<b>その他の固定資産</b>	<b>179,946,276</b>	<b>456,999</b>	<b>457,958</b>	<b>180,861,233</b>	<b>0</b>	<b>180,861,233</b>
建物	1,830,377	0	283,119	2,113,496	0	2,113,496
構築物	474,211	456,998	0	931,209	0	931,209
車輛運搬具	1,803,532	0	0	1,803,532	0	1,803,532
器具及び備品	5,493,573	1	174,839	5,668,413	0	5,668,413
ソフトウェア	308,003	0	0	308,003	0	308,003
施設・設備整備積立資産	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
その他の固定資産	36,580	0	0	36,580	0	36,580
運営資金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>811,795,973</b>	<b>32,695,450</b>	<b>38,477,520</b>	<b>882,968,943</b>	<b>0</b>	<b>882,968,943</b>
<b>流動負債</b>	<b>13,039,610</b>	<b>793,912</b>	<b>6,254,477</b>	<b>20,087,999</b>	<b>0</b>	<b>20,087,999</b>
事業未払金	11,737,766	793,912	6,254,477	18,786,155	0	18,786,155
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,301,844	0	0	1,301,844	0	1,301,844
仮受金	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>13,039,610</b>	<b>793,912</b>	<b>6,254,477</b>	<b>20,087,999</b>	<b>0</b>	<b>20,087,999</b>
<b>基本金</b>	<b>30,609,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,609,600</b>	<b>0</b>	<b>30,609,600</b>
第一号基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>171,757,329</b>	<b>10,642,653</b>	<b>322,335</b>	<b>182,722,317</b>	<b>0</b>	<b>182,722,317</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0</b>	<b>170,000,000</b>
施設・設備整備積立金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
運営資金積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>426,389,434</b>	<b>21,258,885</b>	<b>31,900,708</b>	<b>479,549,027</b>	<b>0</b>	<b>479,549,027</b>
(うち当期活動増減差額)	40,782,145	△2,233,938	4,106,225	42,654,432	0	42,654,432
<b>純資産の部合計</b>	<b>798,756,363</b>	<b>31,901,538</b>	<b>32,223,043</b>	<b>862,880,944</b>	<b>0</b>	<b>862,880,944</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>811,795,973</b>	<b>32,695,450</b>	<b>38,477,520</b>	<b>882,968,943</b>	<b>0</b>	<b>882,968,943</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**障害者支援施設やまの里拠点区分 貸借対照表**

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>246,243,688</b>	<b>188,751,635</b>	<b>57,492,053</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,039,610</b>	<b>11,903,215</b>	<b>1,136,395</b>
現金預金	196,602,554	140,389,652	56,212,902	事業未払金	11,737,766	10,595,118	1,142,648
事業未収金	49,476,344	46,915,169	2,561,175	預り金	0	0	0
未収金	164,790	269,548	△104,758	職員預り金	1,301,844	1,308,097	△6,253
未収補助金	0	671,113	△671,113	仮受金	0	0	0
前払費用	0	506,153	△506,153				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>565,552,285</b>	<b>596,079,784</b>	<b>△30,527,499</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>385,606,009</b>	<b>414,624,967</b>	<b>△29,018,958</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>13,039,610</b>	<b>11,903,215</b>	<b>1,136,395</b>
土地	41,134,954	41,134,954	0	純 資 産 の 部			
建物	344,471,055	373,490,013	△29,018,958	<b>基本金</b>	<b>30,609,600</b>	<b>30,609,600</b>	<b>0</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>179,946,276</b>	<b>181,454,817</b>	<b>△1,508,541</b>	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	1,830,377	2,157,800	△327,423	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>171,757,329</b>	<b>186,711,315</b>	<b>△14,953,986</b>
構築物	474,211	584,847	△110,636	<b>その他の積立金</b>	<b>170,000,000</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	1,803,532	2,872,708	△1,069,176	施設・設備整備積立金	155,000,000	155,000,000	0
器具及び備品	5,493,573	5,802,879	△309,306	運営資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	308,003	3	308,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>426,389,434</b>	<b>385,607,289</b>	<b>40,782,145</b>
施設・設備整備積立資産	155,000,000	155,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,782,145	35,581,799	5,200,346
その他の固定資産	36,580	36,580	0				
運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>798,756,363</b>	<b>772,928,204</b>	<b>25,828,159</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>811,795,973</b>	<b>784,831,419</b>	<b>26,964,554</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>811,795,973</b>	<b>784,831,419</b>	<b>26,964,554</b>

グループホーム そよかぜ拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>13,669,763</b>	<b>15,371,567</b>	<b>△1,701,804</b>	<b>流動負債</b>	<b>793,912</b>	<b>766,149</b>	<b>27,763</b>
現金預金	11,680,178	13,460,604	△1,780,426	事業未払金	793,912	766,149	27,763
事業未収金	1,989,585	1,847,595	141,990	仮受金	0	0	0
未収金	0	7,000	△7,000				
未収補助金	0	34,291	△34,291				
前払費用	0	22,077	△22,077				
<b>固定資産</b>	<b>19,025,687</b>	<b>20,556,369</b>	<b>△1,530,682</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>18,568,688</b>	<b>20,041,031</b>	<b>△1,472,343</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>793,912</b>	<b>766,149</b>	<b>27,763</b>
建物	18,568,688	20,041,031	△1,472,343	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>456,999</b>	<b>515,338</b>	<b>△58,339</b>	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
構築物	456,998	515,337	△58,339	国庫補助金等特別積立金	10,642,653	11,668,964	△1,026,311
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,258,885	23,492,823	△2,233,938
				(うち当期活動増減差額)	△2,233,938	1,021,736	△3,255,674
				<b>純資産の部合計</b>	<b>31,901,538</b>	<b>35,161,787</b>	<b>△3,260,249</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>32,695,450</b>	<b>35,927,936</b>	<b>△3,232,486</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>32,695,450</b>	<b>35,927,936</b>	<b>△3,232,486</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分 貸借対照表**

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 **社会福祉法人阿賀北福祉会**

(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
<b>流動資産</b>	<b>38,019,562</b>	<b>33,609,026</b>	<b>4,410,536</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,254,477</b>	<b>6,040,183</b>	<b>214,294</b>
現金預金	36,341,562	33,605,916	2,735,646	事業未払金	6,254,477	6,040,183	214,294
事業未収金	1,678,000	0	1,678,000				
前払費用	0	3,110	△3,110				
<b>固定資産</b>	<b>457,958</b>	<b>773,641</b>	<b>△315,683</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>6,254,477</b>	<b>6,040,183</b>	<b>214,294</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>457,958</b>	<b>773,641</b>	<b>△315,683</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	283,119	519,422	△236,303	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
器具及び備品	174,839	254,219	△79,380	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>322,335</b>	<b>548,001</b>	<b>△225,666</b>
				<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>31,900,708</b>	<b>27,794,483</b>	<b>4,106,225</b>
				(うち当期活動増減差額)	4,106,225	2,781,561	1,324,664
				<b>純資産の部合計</b>	<b>32,223,043</b>	<b>28,342,484</b>	<b>3,880,559</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>38,477,520</b>	<b>34,382,667</b>	<b>4,094,853</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>38,477,520</b>	<b>34,382,667</b>	<b>4,094,853</b>