

法人名	社会福祉法人 男鹿更生会
事業区分	社会福祉事業

## 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	265,084,935	302,211,077	△37,126,142	流動負債	56,663,846	55,306,919	1,356,927
現金預金	168,300,330	201,544,171	△33,243,841	事業未払金	39,118,113	39,159,115	△41,002
現金	100,000	100,000	0	預り金	2,092,770	547	2,092,223
預金	168,200,330	201,444,171	△33,243,841	職員預り金	2,551,397	2,879,823	△328,426
事業未収金	92,495,179	96,197,305	△3,702,126	賞与引当金	12,901,566	13,267,434	△365,868
商品・製品	1,746,370	2,007,150	△260,780				
前払金	2,459,056	2,434,451	24,605				
仮払金	84,000	28,000	56,000				
固定資産	1,286,558,439	1,292,473,540	△5,915,101	固定負債	35,941,721	34,226,597	1,715,124
基本財産	845,134,104	789,331,296	55,802,808	退職給付引当金	35,941,721	34,226,597	1,715,124
土地	404,518,425	404,518,425	0	負債の部合計	92,605,567	89,533,516	3,072,051
建物	440,615,679	384,812,871	55,802,808	純資産の部			
その他の固定資産	441,424,335	503,142,244	△61,717,909	基本金	544,725,146	544,725,146	0
建物	88,687,637	83,759,272	4,928,365	第三号基本金	544,725,146	544,725,146	0
構築物	62,619,845	64,179,086	△1,559,241	国庫補助金等特別積立金	57,852,093	63,244,482	△5,392,389
機械及び装置	905,465	963,709	△58,244	国庫補助金等特別積立金	57,852,093	63,244,482	△5,392,389
車輛運搬具	754,861	3,817,671	△3,062,810	その他の積立金	240,262,079	302,846,442	△62,584,363
器具及び備品	12,252,727	13,349,467	△1,096,740	人件費積立金	54,700,000	55,000,000	△300,000
退職給付引当資産	35,941,721	34,226,597	1,715,124	修繕積立金	85,823,000	149,082,000	△63,259,000
人件費積立資産	54,700,000	55,000,000	△300,000	備品等購入積立金	55,100,000	54,750,000	350,000
修繕積立資産	85,823,000	149,082,000	△63,259,000	工賃変動積立金	2,666,070	2,966,087	△300,017
備品等購入積立資産	55,100,000	54,750,000	350,000	設備等整備積立金	41,973,009	41,048,355	924,654
工賃変動積立資産	2,666,070	2,966,087	△300,017	次期繰越活動増減差額	616,198,489	594,335,031	21,863,458
設備等整備積立資産	41,973,009	41,048,355	924,654	(うち当期活動増減差額)	△40,720,905	△41,813,261	1,092,356
				純資産の部合計	1,459,037,807	1,505,151,101	△46,113,294
資産の部合計	1,551,643,374	1,594,684,617	△43,041,243	負債及び純資産の部合計	1,551,643,374	1,594,684,617	△43,041,243