

令和5年度 社会福祉法人盡誠会 決算報告

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日 幸田保育園含む

単位:円

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動計算書

資産の部		負債の部		事業活動収入計	886,869,095	サービス活動収益計	883,760,349
流動資産	765,008,495	流動負債	79,238,707	事業活動支出計	844,035,339	サービス活動費用計	879,586,012
		固定負債	38,168,370	事業活動資金収支差額	42,833,756	サービス活動増減差額	4,174,337
		負債の部合計	117,407,077				
				施設整備等収入計	36,463,000	サービス活動外収益計	3,229,066
固定資産	992,501,636			施設整備等支出計	60,208,000	サービス活動外費用計	1,842,011
基本財産	726,238,198	純資産の部		施設整備等資金収支差額	▲ 23,745,000	サービス活動外増減差額計	1,387,055
その他の固定資産	266,263,438	基本金	135,418,783				
		国庫補助金等特別積立金	378,496,564	その他の活動収入計	1,668,000	特別収益計	36,463,000
		その他の積立金	85,360,000	その他の活動支出計	1,679,890	特別費用計	36,688,051
		次期繰越活動収支差額	1,040,827,707	その他の活動資金収支差額	▲ 11,890	特別増減差額	▲ 225,051
		純資産の部合計	1,640,103,054				
資産の部合計	1,757,510,131	負債及び純資産の部合計	1,757,510,131				
財産目録				当期資金収支差額合計	19,076,866	当期活動増減差額	5,336,341
				前期末支払資金残高	705,849,922	前期繰越活動増減差額	1,035,491,366
				当期末支払資金残高	724,926,788	当期末繰越活動増減差額	1,040,827,707
						基本金取崩額	
						その他の積立金取崩額	
						その他の積立金積立額	
						次期繰越活動収支差額	1,040,827,707

財産目録

資金・負債の内訳	金額
I 資産の部	1,757,510,131
1 流動資産	765,008,495
現金預金	593,075,970
事業未収金	117,872,146
未収補助金	54,327,248
未収収益	9,320
立替金	-1,755,074
前払金	1,233,651
前払費用	226,600
施設会計	18,634
仮払金	0
2 固定資産	992,501,636
建物 (基本財産)	685,901,898
建物付属設備 (基本財産)	0
土地 (基本財産)	40,336,300
その他の固定資産	266,263,438
II 負債の部	117,407,077
1 流動負債	79,238,707
事業未払金	26,787,055
1年以内返済設備借入金	4,104,000
預り金	765,469
仮受金	40,000
職員預り金	12,489,183
賞与引当金	35,053,000
2 固定負債	38,168,370
設備資金借入金	7,182,000
退職給与引当金	30,986,370
差引純資金	1,640,103,054