

理事長	会計責任	担当者

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 [リンク](#)

(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
流動資産	19,697,132	22,758,532	△3,061,400	流動負債	8,134,390	6,550,060	1,584,330
現金預金	8,140,093	16,225,028	△8,084,935	事業未払金	593,870	1,200,717	△606,847
事業未収金	3,834,630	101,700	3,732,930	未払費用	4,311,681	4,679,434	△367,753
未収補助金	7,502,874	5,964,420	1,538,454	預り金	28,772	28,978	△206
立替金	13,280	231,664	△218,384	職員預り金	516,067	640,931	△124,864
前払費用	206,255	235,720	△29,465	賞与引当金	2,684,000	0	2,684,000
固定資産	77,559,498	82,804,854	△5,245,356	固定負債	3,157,400	2,410,320	747,080
基本財産	40,842,438	42,261,956	△1,419,518	退職給付引当金	3,157,400	2,410,320	747,080
土地	6,334,017	6,334,017	0	負債の部合計	11,291,790	8,960,380	2,331,410
建物	34,508,421	35,927,939	△1,419,518	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	36,717,060	40,542,898	△3,825,838	基本金	62,670,231	62,670,231	0
土地	24,000,000	24,000,000	0	第一号基本金	57,053,231	57,053,231	0
建物	1,658,738	1,900,924	△242,186	第三号基本金	5,617,000	5,617,000	0
構築物	1,174,376	1,507,852	△333,476	国庫補助金等特別積立金	1,004,314	1,295,939	△291,625
器具及び備品	1,726,545	2,223,801	△497,256	その他の積立金	5,000,000	8,500,000	△3,500,000
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立金	0	2,000,000	△2,000,000
退職給付引当資産	3,157,400	2,410,320	747,080	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	6,500,000	△1,500,000
人件費積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	17,290,295	24,136,836	△6,846,541
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	6,500,000	△1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△10,346,541	474,089	△10,820,630
資産の部合計	97,256,630	105,563,386	△8,306,756	純資産の部合計	85,964,840	96,603,006	△10,638,166
				負債及び純資産の部合計	97,256,630	105,563,386	△8,306,756