

# 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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>53,271,833</b>	<b>55,253,711</b>	<b>△1,981,878</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,461,687</b>	<b>3,297,263</b>	<b>164,424</b>
現金預金	35,252,095	39,298,811	△4,046,716	事業未払金	3,365,836	3,219,563	146,273
事業未収金	17,308,325	15,277,736	2,030,589	預り金		77,700	△77,700
立替金		137,795	△137,795	職員預り金	95,851		95,851
前払費用	711,413	539,369	172,044				
<b>固定資産</b>	<b>219,503,710</b>	<b>221,974,890</b>	<b>△2,471,180</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,232,197</b>	<b>5,283,925</b>	<b>948,272</b>
<b>基本財産</b>	<b>32,945,233</b>	<b>35,406,641</b>	<b>△2,461,408</b>	退職給付引当金	6,232,197	5,283,925	948,272
土地	22,900,000	22,900,000		<b>負債の部合計</b>	<b>9,693,884</b>	<b>8,581,188</b>	<b>1,112,696</b>
建物	10,045,233	12,506,641	△2,461,408	純資産の部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>186,558,477</b>	<b>186,568,249</b>	<b>△9,772</b>	<b>基本金</b>	<b>23,622,924</b>	<b>23,622,924</b>	
土地	55,490,000	55,490,000		基本金	23,622,924	23,622,924	
構築物	11	11		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>307,164</b>	<b>462,732</b>	<b>△155,568</b>
機械及び装置	43,753	114,047	△70,294	国庫補助金等特別積立金	307,164	462,732	△155,568
車輛運搬具	1,747,877	2,392,144	△644,267	<b>その他の積立金</b>	<b>121,700,000</b>	<b>121,700,000</b>	
器具及び備品	1,239,999	1,493,032	△253,033	修繕積立金	85,000,000	85,000,000	
退職給付引当資産	6,232,197	5,283,925	948,272	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000		施設整備等積立金	25,000,000	25,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		設備等整備積立金	1,700,000	1,700,000	
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>117,451,571</b>	<b>122,861,757</b>	<b>△5,410,186</b>
設備等整備積立資産	1,700,000	1,700,000		(うち当期活動増減差額)	△5,410,186	△5,482,508	72,322
その他の固定資産	104,640	95,090	9,550				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>263,081,659</b>	<b>268,647,413</b>	<b>△5,565,754</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>272,775,543</b>	<b>277,228,601</b>	<b>△4,453,058</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>272,775,543</b>	<b>277,228,601</b>	<b>△4,453,058</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。