

# 法人単位貸借対照表

令和6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>49,414,489</b>	<b>53,271,833</b>	<b>△3,857,344</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,171,764</b>	<b>3,461,687</b>	<b>710,077</b>
現金預金	33,781,174	35,252,095	△1,470,921	事業未払金	3,378,357	3,365,836	12,521
事業未収金	15,433,604	17,308,325	△1,874,721	預り金	163,950		163,950
前払費用	199,711	711,413	△511,702	職員預り金	629,457	95,851	533,606
<b>固定資産</b>	<b>216,765,827</b>	<b>219,503,710</b>	<b>△2,737,883</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,510,900</b>	<b>6,232,197</b>	<b>△721,297</b>
<b>基本財産</b>	<b>30,582,421</b>	<b>32,945,233</b>	<b>△2,362,812</b>	退職給付引当金	5,510,900	6,232,197	△721,297
土地	22,900,000	22,900,000		<b>負債の部合計</b>	<b>9,682,664</b>	<b>9,693,884</b>	<b>△11,220</b>
建物	7,682,421	10,045,233	△2,362,812	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>186,183,406</b>	<b>186,558,477</b>	<b>△375,071</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>269,163</b>	<b>307,164</b>	<b>△38,001</b>
機械及び装置	5,877	43,753	△37,876	国庫補助金等特別積立金	269,163	307,164	△38,001
車輛運搬具	1,249,168	1,747,877	△498,709	<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	2,122,810	1,239,999	882,811	修繕積立金	85,000,000	85,000,000	
退職給付引当資産	5,510,900	6,232,197	△721,297	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>110,905,565</b>	<b>117,451,571</b>	<b>△6,546,006</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)	△6,546,006	△5,410,186	△1,135,820
その他の固定資産	104,640	104,640					
				<b>純資産の部合計</b>	<b>256,497,652</b>	<b>263,081,659</b>	<b>△6,584,007</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>266,180,316</b>	<b>272,775,543</b>	<b>△6,595,227</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>266,180,316</b>	<b>272,775,543</b>	<b>△6,595,227</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。