第三号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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
流動資産	235,247,529	235,512,375	△ 264,846	流動負債	28,567,583	30,185,530	△ 1,617,947
現金預金	180,160,502	184,845,489	△ 4,684,987	事業未払金	16,905,746		△ 864,157
事業未収金	53,468,836	48,090,140	5,378,696	１年以内返済予定設備資金借入金	5,014,000	6,644,000	△ 1,630,000
未収補助金	0	944,456	△ 944,456	職員預り金	16,200	0	16,200
立替金	7,450	0	7,450	賞与引当金	6,631,637	5,771,627	860,010
前払費用	1,610,741	1,632,290	△ 21,549				
固定資産	603,884,136	619,381,990	△ 15,497,854	固定負債	41,661,000	46,675,000	△ 5,014,000
基本財産	288,950,284	299,961,052	△ 11,010,768	設備資金借入金	41,661,000	46,675,000	△ 5,014,000
土地	115,310,450	115,310,450	0	負債の部合計	70,228,583	76,860,530	△ 6,631,947
建物	172,639,834	183,650,602	△ 11,010,768	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	92,841,211	92,771,211	70,000
その他の固定資産	314,933,852	319,420,938	△ 4,487,086	第１号基本金	79,983,516	79,913,516	70,000
土地	13,399,218	13,399,218	0	第２号基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	76,489,039	78,988,713	△ 2,499,674	第３号基本金	8,857,695	8,857,695	0
構築物	2,982,684	3,529,136	△ 546,452	国庫補助金等特別積立金	109,737,287	116,883,280	△ 7,145,993
機械及び装置	2,278,579	2,538,597	△ 260,018	その他の積立金	210,045,187	208,045,187	2,000,000
車輌運搬具	1,614,280	2,329,413	△ 715,133	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
器具及び備品	6,670,864	8,410,046	△ 1,739,182	修繕積立金	148,700,000	146,700,000	2,000,000
権利	216,000	216,000	0	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0	工賃変動積立金	1,126,025	1,126,025	0
修繕積立資産	148,700,000	146,700,000	2,000,000	設備等整備積立金	719,162	719,162	0
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0	次期繰越活動増減差額	356,279,397	360,334,157	△ 4,054,760
工賃変動積立資産	1,126,025	1,126,025	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,054,760	8,462,691	△ 10,517,451
設備等整備積立資産	719,162	719,162	0				
敷金	378,000	378,000	0				
長期前払費用	799,881	1,526,508	△ 726,627				
リサイクル預託金	60,120	60,120	0	純資産の部合計	768,903,082	778,033,835	△ 9,130,753
資産の部合計	839,131,665	854,894,365	△ 15,762,700	負債及び純資産の部合計	839,131,665	854,894,365	△ 15,762,700