

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 しらかば福祉会

(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	24,748,617	25,874,872	-1,126,255	流動負債	8,893,888	10,021,409	-1,127,521
現金預金	21,239,370	23,477,898	-2,238,528	事業未払金	7,323,327	6,648,952	674,375
事業未収金	2,571,021	1,052,924	1,518,097	職員預り金	1,570,561	1,917,157	-346,596
未収補助金	825,650	1,344,050	-518,400	前受金	0	1,455,300	-1,455,300
立替金	6,424	0	6,424	仮受金	0	0	0
仮払金	106,152	0	106,152				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	68,461,205	78,275,143	-9,813,938	固定負債	0	0	0
基本財産	21,862,272	22,317,733	-455,461	負債の部合計	8,893,888	10,021,409	-1,127,521
土地	20,877,200	20,877,200	0	純 資 産 の 部			
建物	985,072	1,440,533	-455,461	基本金	64,589,250	64,589,250	0
その他の固定資産	46,598,933	55,957,410	-9,358,477	第一号基本金	60,689,250	60,689,250	0
構築物	3,360,847	3,694,972	-334,125	第二号基本金	900,000	900,000	0
車輛運搬具	665,275	1,241,425	-576,150	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,903,236	3,762,012	141,224	国庫補助金等特別積立金	1,499,077	1,231,266	267,811
ソフトウェア	1,619,575	209,001	1,410,574	その他の積立金	37,000,000	47,000,000	-10,000,000
人件費積立資産	1,200,000	1,200,000	0	人件費積立金	1,200,000	1,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,800,000	45,800,000	-10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	35,800,000	45,800,000	-10,000,000
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	-18,772,393	-18,691,910	-80,483
				(うち当期活動増減差額)	-10,080,483	-9,296,675	-783,808
				純資産の部合計	84,315,934	94,128,606	-9,812,672
資産の部合計	93,209,822	104,150,015	-10,940,193	負債及び純資産の部合計	93,209,822	104,150,015	-10,940,193