

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 ゆりかご福社会

(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	40,440,885	38,773,537	1,667,348	流動負債	12,431,887	11,763,278	668,609
現金預金	37,390,795	37,265,786	125,009	事業未払金	2,177,589	1,675,295	502,294
事業未収金	1,921,930	7,700	1,914,230	その他の未払金		116,990	△116,990
未収補助金	790,400	1,250,451	△460,051	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
前払費用	337,760	249,600	88,160	預り金	54,082	1,021	53,061
				職員預り金	2,164,198	2,086,467	77,731
				賞与引当金	5,948,018	5,795,505	152,513
固定資産	320,364,587	315,127,561	5,237,026	固定負債	29,505,008	31,330,808	△1,825,800
基本財産	234,385,149	243,950,941	△9,565,792	設備資金借入金	26,448,000	28,536,000	△2,088,000
土地	39,449,781	39,449,781		退職給付引当金	3,057,008	2,794,808	262,200
建物	194,935,368	204,501,160	△9,565,792	負債の部合計	41,936,895	43,094,086	△1,157,191
その他の固定資産	85,979,438	71,176,620	14,802,818	純 資 産 の 部			
建物	99,518	199,502	△99,984	基本金	51,677,461	51,677,461	
構築物	17,428,884	18,916,763	△1,487,879	基本金	51,677,461	51,677,461	
器具及び備品	1,606,044	2,490,563	△884,519	国庫補助金等特別積立金	107,918,688	113,262,700	△5,344,012
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	107,918,688	113,262,700	△5,344,012
退職給付引当資産	3,057,008	2,794,808	262,200	その他の積立金	63,700,000	46,700,000	17,000,000
人件費積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	人件費積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	53,700,000	41,700,000	12,000,000	施設整備等積立金	53,700,000	41,700,000	12,000,000
差入保証金	13,000		13,000	次期繰越活動増減差額	95,572,428	99,166,851	△3,594,423
				(うち当期活動増減差額)	13,405,577	9,117,197	4,288,380
				純資産の部合計	318,868,577	310,807,012	8,061,565
資産の部合計	360,805,472	353,901,098	6,904,374	負債及び純資産の部合計	360,805,472	353,901,098	6,904,374

※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。