

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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 歓びの園

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	69,248,364	63,495,230	5,753,134
現金預金	46,359,534	43,991,865	2,367,669
事業未収金	21,567,250	18,004,360	3,562,890
未収金	741,900	846,089	△104,189
未収補助金	0	212,485	△212,485
未収収益	247,566	270,570	△23,004
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	332,114	169,861	162,253
仮払金	0	0	0
<b>固定資産</b>	244,692,279	243,843,455	848,824
基本財産	100,092,274	103,524,434	△3,432,160
土地	73,929,383	73,929,383	0
建物	26,162,891	29,595,051	△3,432,160
その他の固定資産	144,600,005	140,319,021	4,280,984
建物	118,477	259,177	△140,700
構築物	148,771	181,812	△33,041
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	6,990,751	2,539,595	4,451,156
器具及び備品	1,791,165	2,345,220	△554,055
権利	87,100	63,340	23,760
ソフトウェア	1	1	0
退職給付引当資産	6,155,600	5,803,600	352,000
施設整備等積立資産	129,128,856	129,126,275	2,581
長期前払費用	179,283	0	179,283
<b>資産の部合計</b>	313,940,643	307,338,685	6,601,958
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	6,786,037	3,120,094	3,665,943
事業未払金	1,274,056	1,136,937	137,119
その他の未払金	1,580,840	1,594,029	△13,189
未払費用	167,954	389,128	△221,174
預り金	2,000	0	2,000
職員預り金	△10,200	0	△10,200
賞与引当金	3,771,387	0	3,771,387
<b>固定負債</b>	6,155,600	5,803,600	352,000
退職給付引当金	6,155,600	5,803,600	352,000
<b>負債の部合計</b>	12,941,637	8,923,694	4,017,943
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>基本金</b>	238,604,504	238,604,504	0
国庫補助金等特別積立金	19,707,002	18,633,634	1,073,368
その他の積立金	129,128,856	129,126,275	2,581
施設整備等積立金	129,128,856	129,126,275	2,581
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△86,441,356	△87,949,422	1,508,066
次期繰越活動増減差額	△86,441,356	△87,949,422	1,508,066
(うち当期活動増減差額)	1,510,647	6,235,702	△4,725,055
<b>純資産の部合計</b>	300,999,006	298,414,991	2,584,015
<b>負債及び純資産の部合計</b>	313,940,643	307,338,685	6,601,958