

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業 貸借対象表内訳表

令和5年3月31日 現在

社会福祉法人 歓びの園

(単位：円)

勘定科目	法人本部	みゆき広場	合計	内部取引 消去	事業区分計
<b>流動資産</b>	0	69,248,364	69,248,364	0	69,248,364
現金預金	0	46,359,534	46,359,534	0	46,359,534
事業未収金	0	21,567,250	21,567,250	0	21,567,250
未収金	0	741,900	741,900	0	741,900
未収収益	0	247,566	247,566	0	247,566
前払費用	0	332,114	332,114	0	332,114
<b>固定資産</b>	0	244,692,279	244,692,279	0	244,692,279
基本財産	0	100,092,274	100,092,274	0	100,092,274
土地	0	73,929,383	73,929,383	0	73,929,383
建物	0	26,162,891	26,162,891	0	26,162,891
その他の固定資産	0	144,600,005	144,600,005	0	144,600,005
建物	0	118,477	118,477	0	118,477
構築物	0	148,771	148,771	0	148,771
機械及び装置	0	1	1	0	1
車輛運搬具	0	6,990,751	6,990,751	0	6,990,751
器具及び備品	0	1,791,165	1,791,165	0	1,791,165
権利	0	87,100	87,100	0	87,100
ソフトウェア	0	1	1	0	1
退職給付引当資産	0	6,155,600	6,155,600	0	6,155,600
施設整備等積立資産	0	129,128,856	129,128,856	0	129,128,856
長期前払費用	0	179,283	179,283	0	179,283
資産の部合計	0	313,940,643	313,940,643	0	313,940,643
<b>流動負債</b>	0	6,786,037	6,786,037	0	6,786,037
事業未払金	0	1,274,056	1,274,056	0	1,274,056
その他の未払金	0	1,580,840	1,580,840	0	1,580,840
未払費用	0	167,954	167,954	0	167,954
預り金	0	2,000	2,000	0	2,000
職員預り金	0	△10,200	△10,200	0	△10,200
賞与引当金	0	3,771,387	3,771,387	0	3,771,387
<b>固定負債</b>	0	6,155,600	6,155,600	0	6,155,600
退職給付引当金	0	6,155,600	6,155,600	0	6,155,600
負債の部合計	0	12,941,637	12,941,637	0	12,941,637
<b>基本金</b>	0	238,604,504	238,604,504	0	238,604,504
国庫補助金等特別積立金	0	19,707,002	19,707,002	0	19,707,002
その他の積立金	0	129,128,856	129,128,856	0	129,128,856
施設整備等積立金	0	129,128,856	129,128,856	0	129,128,856
<b>次期繰越活動増減差額</b>	0	△86,441,356	△86,441,356	0	△86,441,356
次期繰越活動増減差額	0	△86,441,356	△86,441,356	0	△86,441,356
(うち当期活動増減差額)	0	1,510,647	1,510,647	0	1,510,647
純資産の部合計	0	300,999,006	300,999,006	0	300,999,006
負債及び純資産の部合計	0	313,940,643	313,940,643	0	313,940,643