

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 つばさ福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	89,902,746	88,786,097	1,116,649	流動負債	10,086,633	10,565,058	△ 478,425
現金預金	69,713,205	71,455,433	△ 1,742,228	事業未払金	1,025,802	996,218	29,584
事業未収金	20,158,120	17,330,664	2,827,456	預り金	9,699	15,723	△ 6,024
立替金	31,421	0	31,421	職員預り金	866,532	865,217	1,315
固定資産	50,430,939	55,776,298	△ 5,345,359	賞与引当金	8,184,600	8,687,900	△ 503,300
基本財産	41,144,676	44,105,832	△ 2,961,156	固定負債	0	0	0
土地	16,800,000	16,800,000	0	負債の部合計	10,086,633	10,565,058	△ 478,425
建物	24,344,676	27,305,832	△ 2,961,156	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,286,263	11,670,466	△ 2,384,203	基本金	29,315,460	29,315,460	0
建物	1,781,716	2,101,118	△ 319,402	国庫補助金等特別積立金	20,837,251	23,599,793	△ 2,762,542
構築物	2,045,580	2,630,079	△ 584,499	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	2,256,178	2,501,934	△ 245,756	次期繰越活動増減差額	80,094,341	81,082,084	△ 987,743
車両運搬具	1,707,009	2,426,448	△ 719,439	(うち当期活動増減差額)	△ 987,743	△ 8,282,721	7,294,978
器具及び備品	1,159,512	1,672,457	△ 512,945				
ソフトウェア	0	2,160	△ 2,160				
投資有価証券	22,000	22,000	0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
その他の固定資産	14,270	14,270	0	純資産の部合計	130,247,052	133,997,337	△ 3,750,285
資産の部合計	140,333,685	144,562,395	△ 4,228,710	負債及び純資産の部合計	140,333,685	144,562,395	△ 4,228,710