

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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 | 資 産 の 部 | | | 増 減 | 負 債 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 | 102,260,216 | 89,902,746 | 12,357,470 | | 流動負債 | 14,840,572 | 10,086,633 | 4,753,939 |
| 現金預金 | 81,753,193 | 69,719,205 | 12,033,988 | | 事業未払金 | 3,092,147 | 1,025,802 | 2,066,345 |
| 事業未収金 | 20,497,023 | 20,158,120 | 338,903 | | 預り金 | 873,359 | 9,699 | 863,660 |
| 立替金 | 0 | 31,421 | △ 31,421 | | 職員預り金 | 857,466 | 866,532 | △ 9,066 |
| 仮払金 | 10,000 | 0 | 10,000 | | 賞与引当金 | 10,017,600 | 8,184,600 | 1,833,000 |
| 固定資産 | 45,596,307 | 50,430,939 | △ 4,834,632 | | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 38,200,941 | 41,144,676 | △ 2,943,735 | | 負債の部合計 | 14,840,572 | 10,086,633 | 4,753,939 |
| 土地 | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 21,400,941 | 24,344,676 | △ 2,943,735 | | 基本金 | 29,315,460 | 29,315,460 | 0 |
| その他の固定資産 | 7,395,366 | 9,286,263 | △ 1,890,897 | | 国庫補助金等特別積立金 | 17,909,529 | 20,837,251 | △ 2,927,722 |
| 建物 | 1,466,149 | 1,781,716 | △ 315,567 | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 1,478,205 | 2,045,580 | △ 567,375 | | 次期繰越活動増減差額 | 85,790,962 | 80,094,341 | 5,696,621 |
| 機械及び装置 | 2,010,418 | 2,256,176 | △ 245,758 | | (うち当期活動増減差額) | 5,696,621 | △ 987,743 | 6,684,364 |
| 車両運搬具 | 997,146 | 1,707,009 | △ 709,863 | | | | | |
| 器具及び備品 | 711,178 | 1,159,512 | △ 448,334 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 396,000 | 0 | 396,000 | | | | | |
| 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 | 133,015,951 | 130,247,052 | 2,768,899 |
| 資産の部合計 | 147,856,523 | 140,333,685 | 7,522,838 | | 負債及び純資産の部合計 | 147,856,523 | 140,333,685 | 7,522,838 |