

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 双葉会

(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	50,523,831	49,677,501	846,330	流動負債	8,106,689	7,418,203	688,486
現金預金	46,113,405	48,631,415	△2,518,010	事業未払金	2,828,871	2,073,419	755,452
事業未収金	4,091,910	464,610	3,627,300	1年以内返済予定設備資金借入金	3,714,000	3,714,000	0
未収補助金	7,040	0	7,040	1年以内返済予定リース債務	1,475,760	1,475,760	0
前払金	0	270,000	△270,000	職員預り金	88,058	155,024	△66,966
前払費用	311,476	311,476	0				
固定資産	276,581,949	284,673,180	△8,091,231	固定負債	34,276,760	39,466,520	△5,189,760
基本財産	207,137,121	217,157,878	△10,020,757	設備資金借入金	32,801,000	36,515,000	△3,714,000
土地	4,120,450	4,120,450	0	リース債務	1,475,760	2,951,520	△1,475,760
建物	203,016,671	213,037,428	△10,020,757	負債の部合計	42,383,449	46,884,723	△4,501,274
その他の固定資産	69,444,828	67,515,302	1,929,526	純 資 産 の 部			
土地	7,461,232	7,461,232	0	基本金	16,710,850	16,710,850	0
建物	5,665,463	3,256,304	2,409,159	第1号基本金	7,210,850	7,210,850	0
構築物	5,808,662	3,735,431	2,073,231	第2号基本金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	7,373,660	8,049,700	△676,040	第3号基本金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	145,243,527	152,556,912	△7,313,385
器具及び備品	3,203,664	3,258,692	△55,028	その他の積立金	36,500,000	36,500,000	0
有形リース資産	2,951,520	4,427,280	△1,475,760	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	66,240	100,800	△34,560	保育所施設・設備整備積立金	21,500,000	21,500,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	86,267,954	81,698,196	4,569,758
保育所施設・設備整備積立資産	21,500,000	21,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,569,758	8,859,762	△4,290,004
長期前払費用	389,345	700,821	△311,476				
リサイクル預託金	25,040	25,040	0	純資産の部合計	284,722,331	287,465,958	△2,743,627
資産の部合計	327,105,780	334,350,681	△7,244,901	負債及び純資産の部合計	327,105,780	334,350,681	△7,244,901