

## 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 しらゆり福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>35,175,818</b>	<b>36,459,455</b>	<b>△1,283,637</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,158,394</b>	<b>3,065,073</b>	<b>△906,679</b>
現金預金	34,077,818	32,145,525	1,932,293	事業未払金	979,848	1,419,939	△440,091
事業未収金	8,400	2,147,990	△2,139,590	預り金	3,000	1,500	1,500
未収補助金	1,089,600	2,165,940	△1,076,340	職員預り金	1,175,546	1,643,634	△468,088
<b>固定資産</b>	<b>135,274,125</b>	<b>137,597,684</b>	<b>△2,323,559</b>	<b>固定負債</b>	<b>8,869,500</b>	<b>7,561,200</b>	<b>1,308,300</b>
<b>基本財産</b>	<b>90,197,301</b>	<b>96,087,255</b>	<b>△5,889,954</b>	退職給付引当金	8,869,500	7,561,200	1,308,300
土地	17,843,000	17,843,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>11,027,894</b>	<b>10,626,273</b>	<b>401,621</b>
建物	72,354,301	78,244,255	△5,889,954	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>45,076,824</b>	<b>41,510,429</b>	<b>3,566,395</b>	<b>基本金</b>	<b>90,743,000</b>	<b>90,743,000</b>	<b>0</b>
建物	15,091,638	16,569,576	△1,477,938	第一号基本金	90,743,000	90,743,000	0
車輛運搬具	122,828	228,109	△105,281	国庫補助金等特別積立金	36,713,452	39,444,462	△2,731,010
器具及び備品	4,443,898	4,202,904	240,994	<b>その他の積立金</b>	<b>12,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
有形リース資産	4,548,960	5,948,640	△1,399,680	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	8,869,500	7,561,200	1,308,300	保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>19,965,597</b>	<b>26,243,404</b>	<b>△6,277,807</b>
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,277,807	4,858,833	△6,136,640
				<b>純資産の部合計</b>	<b>159,422,049</b>	<b>163,430,866</b>	<b>△4,008,817</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>170,449,943</b>	<b>174,057,139</b>	<b>△3,607,196</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>170,449,943</b>	<b>174,057,139</b>	<b>△3,607,196</b>