社会福祉法人名　梨の木福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,537,662	56,969,258	2,568,404
現金預金	53,190,196	51,346,489	1,843,707
有価証券	0	0	0
事業未収金	305,070	198,800	106,270
未収金	57,700	60,000	△2,300
未収補助金	5,740,810	5,175,510	565,300
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,533	10,696	△9,163
前払費用	242,353	177,763	64,590
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	430,162,738	439,288,134	△9,125,396
基本財産	309,765,354	324,910,613	△15,145,259
土地	0	0	0
建物	308,765,354	323,910,613	△15,145,259
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	120,397,384	114,377,521	6,019,863
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	14,125,065	8,572,924	5,552,141
車輌運搬具	1	34,584	△34,583
器具及び備品	5,837,657	7,077,063	△1,239,406
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	80,300	80,300	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	28,433,008	26,952,268	1,480,740
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	20,500,000	20,500,000	0
都施設整備費積立資産	0	0	0
市施設整備費積立資産	13,000,000	13,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	11,377,270	10,981,270	396,000
長期前払費用	144,083	279,112	△135,029
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	489,700,400	496,257,392	△6,556,992

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	24,914,408	21,592,093	3,322,315
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	3,334,699	2,741,818	592,881
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000	7,176,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	2,107,527	2,073,092	34,435
預り金	0	0	0
職員預り金	1,026,182	1,013,183	12,999
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	11,270,000	8,588,000	2,682,000
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	107,369,008	113,064,268	△5,695,260
設備資金借入金	78,936,000	86,112,000	△7,176,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	28,433,008	26,952,268	1,480,740
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	132,283,416	134,656,361	△2,372,945
純資産の部			
基本金	17,249,321	17,249,321	0
基本金	17,249,321	17,249,321	0
国庫補助金等特別積立金	195,330,500	197,684,637	△2,354,137
国庫補助金等特別積立金	195,330,500	197,684,637	△2,354,137
その他の積立金	71,777,270	71,381,270	396,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立金	13,000,000	13,000,000	0
市施設運営維持費積立金	11,377,270	10,981,270	396,000
次期繰越活動増減差額	73,059,893	75,285,803	△2,225,910
次期繰越活動増減差額	73,059,893	75,285,803	△2,225,910
（うち当期活動増減差額）	△1,829,910	2,284,577	△4,114,487
純資産の部合計	357,416,984	361,601,031	△4,184,047
負債及び純資産の部合計	489,700,400	496,257,392	△6,556,992

脚注
減価償却の累計額　144,228,529円