

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人ゆずの木会法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	50,610,791	52,268,322	-1,657,531	0006 流動負債	4,061,688	4,501,466	-439,778
1111 現金預金	36,654,298	40,361,749	-3,707,451	2112 事業未払金	1,065,727	1,442,372	-376,645
1131 事業未収金	8,041,000	7,680,210	360,790	2113 その他の未払金	2,133,751	2,118,725	15,026
1132 未収金	32,496	42,220	-9,724	2132 預り金	1,440	12,208	-10,768
1133 未収補助金	5,851,250	4,144,460	1,706,790	2133 職員預り金	860,770	878,161	-17,391
1162 前払金	31,747	39,683	-7,936	2141 前受金	0	50,000	-50,000
0002 固定資産	171,127,905	175,471,704	-4,343,799	0007 固定負債	10,505,420	9,769,820	735,600
0003 基本財産	65,575,626	68,544,310	-2,968,684	2321 退職給付引当金	10,505,420	9,769,820	735,600
1212 建物	64,575,626	67,544,310	-2,968,684	負債の部合計	14,567,108	14,271,286	295,822
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	105,552,279	106,927,394	-1,375,115	3111 基本金	23,867,795	23,867,795	0
1312 建物	337,594	608,335	-270,741	3211 国庫補助金等特別積立金	56,974,491	59,362,479	-2,387,988
1313 構築物	3,871,545	4,200,594	-329,049	0011 その他の積立金	81,439,000	81,439,000	0
1316 器具及び備品	2,409,806	2,160,479	249,327	3221 人件費積立金	33,900,000	33,900,000	0
1311 土地	1,558,059	1,558,059	0	3222 保育所施設・設備整備積立金	37,039,000	37,039,000	0
1320 建物付属設備	5,430,855	7,191,107	-1,760,252	3223 備品等購入積立金	10,500,000	10,500,000	0
1332 人件費積立資産	33,900,000	33,900,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	44,890,302	48,799,466	-3,909,164
1333 保育所施設・設備整備積立資産	37,039,000	37,039,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	44,890,302	48,799,466	-3,909,164
1335 備品等購入積立資産	10,500,000	10,500,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,909,164	-4,077,473	168
1329 退職給付引当資産	10,505,420	9,769,820	735,600	純資産の部合計	207,171,588	213,468,740	-6,297,152
資産の部合計	221,738,696	227,740,026	-6,001,330	負債及び純資産の部合計	221,738,696	227,740,026	-6,001,330