

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 副長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 西牟田児童福祉会

(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 |
| 流動資産 | 6,539,826 | 6,419,292 | 120,534 | 流動負債 | 3,953,606 | 3,854,140 | 99,466 |
| 現金預金 | 5,510,016 | 5,989,372 | △479,356 | 事業未払金 | 1,790,255 | 2,334,025 | △543,770 |
| 事業未収金 | 1,029,810 | 116,000 | 913,810 | その他の未払金 | | 567,160 | △567,160 |
| 未収補助金 | | 313,920 | △313,920 | 未払費用 | 2,146,821 | 952,955 | 1,193,866 |
| | | | | 職員預り金 | 16,530 | | 16,530 |
| 固定資産 | 84,149,170 | 86,557,225 | △2,408,055 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 16,191,425 | 18,114,005 | △1,922,580 | 負債の部合計 | 3,953,606 | 3,854,140 | 99,466 |
| 建物 | 16,191,425 | 18,114,005 | △1,922,580 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 67,957,745 | 68,443,220 | △485,475 | 基本金 | 37,851,759 | 37,851,759 | |
| 建物 | 1,419,948 | 1,525,899 | △105,951 | 基本金 | 37,851,759 | 37,851,759 | |
| 構築物 | 10,488,955 | 13,093,719 | △2,604,764 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,292,309 | 10,395,684 | △1,103,375 |
| 機械及び装置 | 770,790 | 720,247 | 50,543 | 国庫補助金等特別積立金 | 9,292,309 | 10,395,684 | △1,103,375 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | その他の積立金 | 54,305,300 | 50,855,300 | 3,450,000 |
| 器具及び備品 | 972,751 | 2,248,054 | △1,275,303 | 人件費積立金 | 8,820,000 | 8,820,000 | |
| 人件費積立資産 | 8,820,000 | 8,820,000 | | 修繕積立金 | 17,825,300 | 14,375,300 | 3,450,000 |
| 修繕積立資産 | 17,825,300 | 14,375,300 | 3,450,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 27,660,000 | 27,660,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 27,660,000 | 27,660,000 | | 次期繰越活動増減差額 | △14,713,978 | △9,980,366 | △4,733,612 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,283,612 | △2,619,336 | 1,335,724 |
| | | | | 純資産の部合計 | 86,735,390 | 89,122,377 | △2,386,987 |
| 資産の部合計 | 90,688,996 | 92,976,517 | △2,287,521 | 負債及び純資産の部合計 | 90,688,996 | 92,976,517 | △2,287,521 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。