



理事長 園 長 担当者

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 結い福祉会

(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	32,530,118	32,218,257	311,861	流動負債	12,071,273	14,642,609	▲2,571,336
現金預金	20,971,158	18,073,697	2,897,461	事業未払金	3,555,860	3,743,153	▲187,293
事業未収金	104,960	0	104,960	1年以内返済予定設備資金借入金	1,416,000	1,416,000	0
未収補助金	7,254,000	9,863,450	▲2,609,450	預り金	0	0	0
前払費用	4,200,000	4,281,110	▲81,110	職員預り金	1,237,880	1,573,456	▲335,576
				賞与引当金	5,861,533	7,910,000	▲2,048,467
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	145,987,298	155,660,295	▲9,672,997	固定負債	11,800,000	13,216,000	▲1,416,000
基本財産	95,181,816	99,828,982	▲4,647,166	設備資金借入金	11,800,000	13,216,000	▲1,416,000
建物	95,181,816	99,828,982	▲4,647,166	負債の部合計	23,871,273	27,858,609	▲3,987,336
その他の固定資産	50,805,482	55,831,313	▲5,025,831	純 資 産 の 部			
建物	8,393,788	11,271,658	▲2,877,870	基本金	13,300,573	13,300,573	0
構築物	1,253,210	1,506,719	▲253,509	第一号基本金	7,800,573	7,800,573	0
車両運搬具	2	152,988	▲152,986	第三号基本金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	1,096,322	1,637,788	▲541,466	国庫補助金等特別積立金	85,420,136	93,792,817	▲8,372,681
保育所繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	31,650,000	28,650,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	26,650,000	23,650,000	3,000,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	8,400,000	12,600,000	▲4,200,000	保育所施設・設備整備積立金	26,650,000	23,650,000	3,000,000
その他の固定資産	12,160	12,160	0	次期繰越活動増減差額	24,275,434	24,276,553	▲1,119
				(うち当期活動増減差額)	2,998,881	4,008,488	▲1,009,607
				純資産の部合計	154,646,143	160,019,943	▲5,373,800
資産の部合計	178,517,416	187,878,552	▲9,361,136	負債及び純資産の部合計	178,517,416	187,878,552	▲9,361,136