

## 貸借対照表

第3号の第1様式

社会福祉法人 えいぶる

令和4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	増減
流動資産	54,214,010	60,594,008	△ 6,379,998	流動負債	5,335,247	5,451,635	△ 116,388
現金預金	42,399,630	48,523,497	△ 6,123,867	事業未払金	4,593,526	4,819,733	△ 226,207
事業未収金	11,814,380	12,070,511	△ 256,131	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	741,721	631,902	109,819
				当期末支払資金残高			48,878,763
固定資産	102,733,913	95,723,456	7,010,457	固定負債	0	0	0
基本財産	68,527,251	71,726,054	△ 3,198,803	設備資金借入金	0	0	0
土地	27,670,000	27,670,000	0				
建物	30,857,251	34,056,054	△ 3,198,803	負債の部合計	5,335,247	5,451,635	△ 116,388
投資有価証券	0	0	0	【純資産の部】			
定期預金(大和ネクスト)	10,000,000	10,000,000	0	基本金	12,600,000	12,600,000	0
その他の固定資産	34,206,662	23,997,402	10,209,260	基本金	12,600,000	12,600,000	0
構築物	1,777,963	1,957,253	△ 179,290	国庫補助金等特別積立金	15,001,337	17,011,637	△ 2,010,300
機械及び装置	64,800	97,200	△ 32,400	その他の積立金	25,725,640	15,364,497	10,361,143
車輛運搬具	180,544	613,839	△ 433,295	修繕費積立金	3,725,640	3,364,497	361,143
器具及び備品	837,235	344,133	493,102	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設用地購入積立金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
修繕費積立資産	3,725,640	3,364,497	361,143	次期繰越活動増減差額	98,285,699	105,889,695	△ 7,603,996
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,757,147	△ 1,199,536	3,956,683
施設用地購入積立資産	22,000,000	12,000,000	10,000,000				
3号基本金積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
リサイクル預託金	10,480	10,480	0				
				純資産の部合計	151,612,676	150,865,829	746,847
資産の部合計	156,947,923	156,317,464	630,459	負債及び純資産の部合計	156,947,923	156,317,464	630,459