

# 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	増減
流動資産	43,860,715	54,214,010	△ 10,353,295	流動負債	5,501,655	5,335,247	166,408
現金預金	31,334,857	42,399,630	△ 11,064,773	事業未払金	4,671,153	4,593,526	77,627
事業未収金	12,525,858	11,814,380	711,478	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	830,502	741,721	88,781
				当期末支払資金残高			38,359,060
固定資産	112,778,510	102,733,913	10,044,597	固定負債	0	0	0
基本財産	65,440,228	68,527,251	△ 3,087,023	設備資金借入金	0	0	0
土地	27,670,000	27,670,000	0				
建物	27,770,228	30,857,251	△ 3,087,023	負債の部合計	5,501,655	5,335,247	166,408
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	13,300,000	12,600,000	700,000
その他の固定資産	47,338,282	34,206,662	13,131,620	基本金	13,300,000	12,600,000	700,000
構築物	1,598,673	1,777,963	△ 179,290	国庫補助金等特別積立金	14,312,495	15,001,337	△ 688,842
機械及び装置	32,400	64,800	△ 32,400	その他の積立金	36,385,820	25,725,640	10,660,180
車輛運搬具	2,196,683	180,544	2,016,139	修繕費積立金	4,085,820	3,725,640	360,180
器具及び備品	795,926	837,235	△ 41,309	工賃変動積立金	300,000	0	300,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設用地購入積立金	32,000,000	22,000,000	10,000,000
修繕費積立資産	4,085,820	3,725,640	360,180	次期繰越活動増減差額	87,139,255	98,285,699	△ 11,146,444
工賃変動積立資産	300,000	0	300,000	(うち当期活動増減差額)	△ 486,264	2,757,147	△ 3,243,411
施設用地購入積立資産	32,000,000	22,000,000	10,000,000				
3号基本金積立資	3,300,000	2,600,000	700,000				
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
リサイクル預託金	18,780	10,480	8,300				
				純資産の部合計	151,137,570	151,612,676	△ 475,106
資産の部合計	156,639,225	156,947,923	△ 308,698	負債及び純資産の部合計	156,639,225	156,947,923	△ 308,698