

## 法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 八幡平愛慈会

(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
<b>流動資産</b>	<b>15,352,459</b>	<b>6,501,104</b>	<b>8,851,355</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,580,296</b>	<b>5,524,567</b>	<b>9,055,729</b>
現金預金	15,352,459	5,108,144	10,244,315	未払費用	2,400,034	2,991,116	△591,082
未収金	0	1,392,960	△1,392,960	預り金	3,063	3,063	0
立替金	0	0	0	職員預り金	85,996	144,526	△58,530
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	5,650,203	2,385,862	3,264,341
				賞与引当金	6,441,000	0	6,441,000
<b>固定資産</b>	<b>68,674,424</b>	<b>70,230,854</b>	<b>△1,556,430</b>	<b>固定負債</b>	<b>20,710,764</b>	<b>20,626,344</b>	<b>84,420</b>
<b>基本財産</b>	<b>37,925,741</b>	<b>39,332,683</b>	<b>△1,406,942</b>	退職給付引当金	20,710,764	20,626,344	84,420
土地	5,500,000	5,500,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>35,291,060</b>	<b>26,150,911</b>	<b>9,140,149</b>
建物	32,425,741	33,832,683	△1,406,942	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	<b>30,748,683</b>	<b>30,898,171</b>	<b>△149,488</b>	<b>基本金</b>	<b>17,354,034</b>	<b>17,354,034</b>	<b>0</b>
構築物	18,824	90,543	△71,719	第一号基本金	17,354,034	17,354,034	0
器具及び備品	134,885	297,074	△162,189	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>19,223,143</b>	<b>20,074,546</b>	<b>△851,403</b>
退職給付引当資産	20,710,764	20,626,344	84,420	<b>その他の積立金</b>	<b>9,884,210</b>	<b>9,884,210</b>	<b>0</b>
保育所繰越積立資産	7,591,408	7,591,408	0	人件費積立金	7,591,408	7,591,408	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,292,802	2,292,802	0	保育所施設・設備整備積立金	2,292,802	2,292,802	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2,274,436</b>	<b>3,268,257</b>	<b>△993,821</b>
				(うち当期活動増減差額)	△993,821	△1,182,384	188,563
				<b>純資産の部合計</b>	<b>48,735,823</b>	<b>50,581,047</b>	<b>△1,845,224</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>84,026,883</b>	<b>76,731,958</b>	<b>7,294,925</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>84,026,883</b>	<b>76,731,958</b>	<b>7,294,925</b>