第3号第1様式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　蘇生会 （単位：円）

|  |  |
| --- | --- |
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 |
| 科 目 | 当年度末 前年度末 増 減 | 科 目 | 当年度末 前年度末 増 減 |
| 001 流動資産 | 55,787,199 | 57,392,108 | △1,604,909 | 011 流動負債 | 11,743,579 | 11,739,994 | 3,585 |
|  02 預金 | 54,996,920 | 55,941,990 | △945,070 |  02 事業未払金 | 3,762,197 | 3,471,479 | 290,718 |
|  01 普通預金（肥後） | 17,350,291 | 22,324,207 | △4,973,916 |  03 その他の未払金 | 112,273 | 109,530 | 2,743 |
|  02 普通預金（信金） | 10,616,980 | 7,633,338 | 2,983,642 |  15 預 り 金 | 57,176 | 57,176 | 0 |
|  04 当座預金（肥後） | 1,727,285 | 724,274 | 1,003,011 |  16 職員預り金 | 1,403,268 | 1,233,158 | 170,110 |
|  05 当座預金（信金） | 702,364 | 660,171 | 42,193 |  17 前 受 金 | 200,683 | 341,251 | △140,568 |
|  06 定期預金（肥後） | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |  22 仮 受 金 | 2,032 | 0 | 2,032 |
|  07 定期預金（信金）1. 事業未収金
2. 未 収 金

 17 前 払 金 | 9,600,000466,395276,42247,462 | 9,600,000485,533615,560349,025 | 0△19,138△339,138△301,563 |  23 賞与引当金 | 6,205,950 | 6,527,400 | △321,450 |
| 012 固定負債 | 10,009,540 | 9,152,851 | 856,689 |
|  08 退職給付引当金 | 10,009,540 | 9,152,851 | 856,689 |
| **負債の部合計** | 21,753,119 | 20,892,845 | 860,274 |
| 固定資産 | 328,150,648 | 315,611,453 | 12,539,195 | **純　資　産　の　部** |
| 003 基本財産 | 39,825,001 | 40,266,134 | △441,133 | 013 基 本 金 01 基 本 金014 国庫補助金等特別積立金 01 国庫補助金等特別積立 金015 その他の積立金1. 人件費積立金
2. 施設整備積立金

018 次期繰越活動増減差額**（うち当期活動増減差額）** | 85,302,70085,302,70000273,981,0008,000,000265,981,0002,901,02810,346,436 | 85,302,70085,302,700272,424272,424263,981,0008,000,000255,981,0002,554,59221,509,095 | 00△272,424△272,42410,000,000010,000,000346,436 △11,162,659 |
| 1. 土　　地
2. 建　　物
 | 39,825,000 1 | 39,825,000 441,134 | 0△441,133 |
| 004 その他の固定資産 | 288,325,647 | 275,345,319 | 12,980,328 |
| 1. 建　　物
2. 構 築 物
3. 機械及び装置
4. 車輌運搬具
5. 器具及び備品

 17 退職給付引当資産1. 人件費積立資産
2. 施設整備積立資産

 22 リサイクル預託金 | 78,757633,161,7181,011,23310,009,5408,000,000265,981,000 83,390 | 105,75763809,3861,204,1369,152,8518,000,000255,981,000 92,180 | △27,000002,352,332△192,903856,689010,000,000 △8,790 |
| **純資産の部合計** | 362,184,728 | 352,110,716 | 10,074,012 |
|  |  |  |  |
| **資産の部合計** | 383,937,847 | 373,003,561 | 10,934,286 | **負債及び純資産の部合計** | 383,937,847 | 373,003,561 | 10,934,286 |