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 | 9,600,000  466,395  276,422  47,462 | 9,600,000  485,533  615,560  349,025 | 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）** | 85,302,700  85,302,700  0  0  273,981,000  8,000,000  265,981,000  2,901,028  10,346,436 | 85,302,700  85,302,700  272,424  272,424  263,981,000  8,000,000  255,981,000  2,554,592  21,509,095 | 0  0  △272,424  △272,424  10,000,000  0  10,000,000  346,436 △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 | 78,757  6  3  3,161,718  1,011,233  10,009,540  8,000,000  265,981,000 83,390 | 105,757  6  3  809,386  1,204,136  9,152,851  8,000,000  255,981,000 92,180 | △27,000  0  0  2,352,332  △192,903  856,689  0  10,000,000 △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 |