第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 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　くもぎ福祉会

（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 |
| **流動資産** | **8,205,544** | **9,559,683** | **△1,354,139** | **流動負債** | **6,930,339** | **6,846,419** | **83,920** |
| 現金預金 | 5,935,594 | 7,739,966 | △1,804,372 | 事業未払金 | 2,628,899 | 2,869,705 | △240,806 |
| 未収金 | 0 | 22,717 | △22,717 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 2,269,950 | 1,797,000 | 472,950 | 職員預り金 | 1,501,440 | 1,476,714 | 24,726 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 2,800,000 | 2,500,000 | 300,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| **固定資産** | **24,585,559** | **25,717,847** | **△1,132,288** | **固定負債** | **0** | **0** | **0** |
| **基本財産** | **13,452,645** | **13,866,852** | **△414,207** | **負債の部合計** | **6,930,339** | **6,846,419** | **83,920** |
| 土地 | 11,636,300 | 11,636,300 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,816,345 | 2,230,552 | △414,207 | **基本金** | **12,743,989** | **12,743,989** | **0** |
| **その他の固定資産** | **11,132,914** | **11,850,995** | **△718,081** | 第一号基本金 | 12,587,000 | 12,587,000 | 0 |
| 建物 | 175,502 | 31,001 | 144,501 | 第三号基本金 | 156,989 | 156,989 | 0 |
| 構築物 | 40,026 | 91,645 | △51,619 | **国庫補助金等特別積立金** | **1,763,417** | **2,288,753** | **△525,336** |
| 器具及び備品 | 2,159,419 | 2,470,382 | △310,963 | **その他の積立金** | **8,726,467** | **9,226,467** | **△500,000** |
| 権利 | 31,500 | 31,500 | 0 | 人件費積立金 | 2,713,366 | 3,213,366 | △500,000 |
| 人件費積立資産 | 2,713,366 | 3,213,366 | △500,000 | 修繕積立金 | 623,306 | 623,306 | 0 |
| 修繕積立資産 | 623,306 | 623,306 | 0 | 備品等購入積立金 | 346,345 | 346,345 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 346,345 | 346,345 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 5,043,450 | 5,043,450 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 5,043,450 | 5,043,450 | 0 | **次期繰越活動増減差額** | **2,626,891** | **4,171,902** | **△1,545,011** |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △2,045,011 | △545,702 | △1,499,309 |
| | | | | **純資産の部合計** | **25,860,764** | **28,431,111** | **△2,570,347** |
| **資産の部合計** | **32,791,103** | **35,277,530** | **△2,486,427** | **負債及び純資産の部合計** | **32,791,103** | **35,277,530** | **△2,486,427** |