

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 未来波

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,414,487	26,952,400	3,462,087
現金預金	6,014,845	7,993,617	△ 1,978,772
事業未収金	23,985,048	18,554,303	5,430,745
立替金	34,594	34,480	114
前払費用	380,000	370,000	10,000
固定資産	66,320,403	68,485,354	△ 2,164,951
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	56,320,403	58,485,354	△ 2,164,951
建物附属設備	38,921,600	42,179,572	△ 3,257,972
構築物	346,582	362,533	△ 15,951
車輛運搬具	2,868,467	964,516	1,903,951
器具及び備品	591,974	876,953	△ 284,979
差入保証金	1,651,780	1,651,780	0
長期前払費用	11,940,000	12,450,000	△ 510,000
資産の部合計	96,734,890	95,437,754	1,297,136
流動負債	5,689,851	5,682,606	7,245
未払金	2,312,373	2,427,799	△ 115,426
職員預り金	327,890	228,332	99,558
賞与引当金	3,049,588	3,026,475	23,113
固定負債	30,000,000	30,000,000	0
設備資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
負債の部合計	35,689,851	35,682,606	7,245
基本金	43,376,958	43,376,958	0
国庫補助金等特別積立金	1,711,999	479,999	1,232,000
次期繰越活動増減差額	15,956,082	15,898,191	57,891
(うち当期活動増減差額)	57,891	△ 12,910,436	12,968,327
純資産の部合計	61,045,039	59,755,148	1,289,891
負債及び純資産の部合計	96,734,890	95,437,754	1,297,136