

理事長	会計責任	出納職員	
			

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 あおぞらの子福祉会

(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	24,679,483	24,474,247	205,236	流動負債	13,398,231	11,702,779	1,695,452
現金預金	19,873,953	21,940,117	△2,066,164	事業未払金	364,881	221,363	143,518
未収金	786,790	3,180	783,610	1年以内返済予定設備資金借入金	3,115,200	2,467,000	648,200
未収補助金	3,926,640	2,405,800	1,520,840	未払費用	7,600,774	6,590,050	1,010,724
前払費用	92,100	125,150	△33,050	預り金	2,400	2,400	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	199,610	213,987	△14,377
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,115,366	2,207,979	△92,613
固定資産	80,369,991	80,439,466	△69,475	固定負債	26,403,800	29,519,000	△3,115,200
基本財産	60,754,070	60,582,847	171,223	設備資金借入金	26,403,800	29,519,000	△3,115,200
土地	20,473,200	20,473,200	0	負債の部合計	39,802,031	41,221,779	△1,419,748
建物	40,280,870	40,109,647	171,223	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,615,921	19,856,619	△240,698	基本金	20,776,011	20,776,011	0
建物	0	1,480,765	△1,480,765	第一号基本金	16,510,011	16,510,011	0
構築物	3,460,437	2,177,672	1,282,765	第三号基本金	4,266,000	4,266,000	0
器具及び備品	2,964,084	2,914,682	49,402	国庫補助金等特別積立金	499,337	648,600	△149,263
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品購入等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	191,400	283,500	△92,100	次期繰越活動増減差額	30,972,095	29,267,323	1,704,772
				(うち当期活動増減差額)	1,704,772	5,836,747	△4,131,975
				純資産の部合計	65,247,443	63,691,934	1,555,509
資産の部合計	105,049,474	104,913,713	135,761	負債及び純資産の部合計	105,049,474	104,913,713	135,761