# 拠点区分　貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人　ふれあい福祉会

事業区分　社会福祉事業
令和　5年　3月31日現在　拠点区分　ふれあいの里

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債・純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 263,260,998 | 275,483,186 | ▲12,222,188 | 011 流動負債 | 23,832,819 | 25,314,204 | ▲1,481,385 |
| 001 現金預金 | 213,404,029 | 223,864,088 | ▲10,460,059 | 002 事業未払金 | 4,402,273 | 4,996,689 | ▲594,416 |
| 003 事業未収金 | 46,681,969 | 51,619,098 | ▲4,937,129 | 015 職員預り金 | 5,980,546 | 6,097,515 | ▲116,969 |
| 005 未収補助金 | 3,175,000 | 0 | 3,175,000 | 021 賞与引当金 | 13,450,000 | 14,220,000 | ▲770,000 |
| 003 固定資産 | 752,657,008 | 782,049,804 | ▲29,392,796 | 012 固定負債 | 31,002,761 | 30,916,589 | 86,172 |
| 003 （基本財産） | 407,444,620 | 427,139,354 | ▲19,694,734 | 007 退職給付引当金 | 31,002,761 | 30,916,589 | 86,172 |
| 001 土地 | 92,219,387 | 92,219,387 | 0 | 019 負債の部合計 | 54,835,580 | 56,230,793 | ▲1,395,213 |
| 002 建物 | 315,225,233 | 334,919,967 | ▲19,694,734 | 021 基本金 | 102,061,987 | 102,061,987 | 0 |
| 004 （その他の固定資産） | 345,212,388 | 354,910,450 | ▲9,698,062 | 001 第１号基本金 | 78,933,213 | 78,933,213 | 0 |
| 002 建物 | 6,147,340 | 7,523,340 | ▲1,376,000 | 003 第３号基本金 | 23,128,774 | 23,128,774 | 0 |
| 003 構築物 | 8,326,190 | 10,070,628 | ▲1,744,438 | 022 国庫補助金等特別積立金 | 205,861,067 | 218,987,534 | ▲13,126,467 |
| 005 車輌運搬具 | 3,136,009 | 5,084,008 | ▲1,947,999 | 001 国庫補助金等特別積立金 | 205,861,067 | 218,987,534 | ▲13,126,467 |
| 006 器具及び備品 | 14,780,191 | 18,752,268 | ▲3,972,077 | 023 その他の積立金 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 |
| 010 権利 | 305,760 | 305,760 | 0 | 003 修繕費積立金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 011 ソフトウェア | 1,514,137 | 2,257,857 | ▲743,720 | 004 備品等購入積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 017 退職給付引当資産 | 31,002,761 | 30,916,589 | 86,172 | 005 人件費積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 021 修繕費積立資産 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 024 次期繰越活動増減差額 | 373,159,372 | 400,252,676 | ▲27,093,304 |
| 022 備品等購入積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 001 前期繰越活動増減差額 | 400,252,676 | 414,838,291 | ▲14,585,615 |
| 023 人件費積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 002 （うち当期活動増減差額 | ▲27,093,304 | ▲14,585,615 | ▲12,507,689 |
| 009 資産の部合計 | 1,015,918,006 | 1,057,532,990 | ▲41,614,984 | 029 純資産の部合計 | 961,082,426 | 1,001,302,197 | ▲40,219,771 |
| | | | | 029 負債及び純資産の部合計 | 1,015,918,006 | 1,057,532,990 | ▲41,614,984 |