

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	社会福祉法人 独歩
会計単位名	法人合算

## 法人単位貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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	116,951,864	99,468,984	17,482,880	011 流動負債	22,801,657	21,172,520	1,629,137
01 現金預金	85,302,800	73,559,938	11,742,862	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	6,840,000	6,840,000	
03 事業未収金	31,143,124	25,909,046	5,234,078	08 1年以内返済予定 リース債務	414,000	216,000	198,000
15 立替金	505,940		505,940	13 未払費用	8,663,487	7,384,269	1,279,218
				15 職員預り金	884,170	732,251	151,919
				21 賞与引当金	6,000,000	6,000,000	
002 固定資産	217,542,758	223,023,782	△5,481,024	012 固定負債	117,202,000	122,608,000	△5,406,000
001 基本財産	188,642,015	196,753,323	△8,111,308	01 設備資金借入金	115,750,000	122,590,000	△6,840,000
01 土地	47,485,908	47,485,908		03 リース債務	1,452,000	18,000	1,434,000
02 建物	141,156,107	149,267,415	△8,111,308	負債の部合計	140,003,657	143,780,520	△3,776,863
002 その他の固定資産	28,900,743	26,270,459	2,630,284	純資産の部			
01 土地	12,549,631	12,549,631		013 基本金	61,572,968	61,572,968	
03 構築物	3,613,474	3,898,360	△284,886	01 第一号基本金	17,800,000	17,800,000	
04 機械及び装置	767,250	1,604,250	△837,000	03 第三号基本金	43,772,968	43,772,968	
05 車輛運搬具	8	119,174	△119,166	014 国庫補助金等特別積立金	17,372,935	20,054,184	△2,681,249
06 器具及び備品	5,380,045	6,154,014	△773,969	016 次期繰越活動増減差額	115,545,062	97,085,094	18,459,968
07 建設仮勘定	2,750,000		2,750,000	02 (うち当期活動増減差額)	18,459,968	1,429,346	17,030,622
08 有形リース資産	1,866,000	234,000	1,632,000				
10 ソフトウェア	225,720	471,960	△246,240				
21 差入保証金	1,712,545	1,203,000	509,545				

## 法人単位貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

資産の部				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
24 その他の固定資産	36,070	36,070		純資産の部合計	194,490,965	178,712,246	15,778,719
資産の部合計	334,494,622	322,492,766	12,001,856	負債及び純資産の部合計	334,494,622	322,492,766	12,001,856