

## 法人単位 貸借対照表

2023年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 千祥福祉会
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	42,528,833	64,464,664	△21,935,831	流動負債	2,025,473	23,962,210	△21,936,737
現金預金	26,045,301	43,432,865	△17,387,564	事業未払金	65,065	121,484	△56,419
事業未収金	2,908,930	1,224,130	1,684,800	職員預り金	1,960,408	2,385,509	△425,101
未収金	0	21,455,217	△21,455,217	仮受金	0	21,455,217	△21,455,217
未収補助金	64,087,500	60,690,350	3,397,150	負債の部合計	2,025,473	23,962,210	△21,936,737
立替金	127,940	2,940	125,000	【純資産の部】			
前払金	459,162	459,162	0	基本金	7,735,000	7,735,000	0
その他の流動資産	△51,100,000	△62,800,000	11,700,000	1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	116,665,684	125,408,948	△8,743,264	3号基本金	6,735,000	6,735,000	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	8,806,453	3,718,992	5,087,461
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	95,100,000	106,800,000	△11,700,000
その他の固定資産	115,665,684	124,408,948	△8,743,264	保育所施設・設備整備積立金	12,600,000	24,300,000	△11,700,000
建物	4,645,114	5,108,859	△463,745	修繕積立金	67,500,000	67,500,000	0
建物附属設備	3	58,451	△58,448	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
構築物	1,213,890	1,450,868	△236,978	次期繰越活動増減差額	45,527,591	47,657,410	△2,129,819
車両運搬具	307,682	594,868	△287,186	(うち当期活動増減差額)	△13,829,819	△2,832,664	△10,997,155
器具及び備品	12,450,675	8,447,582	4,003,093	純資産の部合計	157,169,044	165,911,402	△8,742,358
保育所施設・設備整備積立資産	12,600,000	24,300,000	△11,700,000				
修繕積立資産	67,500,000	67,500,000	0				
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
差入保証金	1,948,320	1,948,320	0				
資産の部合計	159,194,517	189,873,612	△30,679,095	負債及び純資産の部合計	159,194,517	189,873,612	△30,679,095