

貸借対照表
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 若葉会

(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	3,135,631	2,098,268	1,037,363	流動負債	2,549,438	2,429,284	120,154
現金預金	2,108,211	2,001,338	106,873	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	186,600	362,641	▲ 176,041
事業未収金	1,026,020	96,930	929,090	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,400	0	1,400	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0				
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	1,622,838	1,326,643	296,195
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	740,000	740,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	12,770,909	13,636,876	▲ 865,967	固定負債	0	0	0
基本財産	11,940,933	13,036,493	▲ 1,095,560	設備資金借入金	0	0	0
建物	8,801,333	9,896,893	▲ 1,095,560	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	3,139,600	3,139,600	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	829,976	600,383	229,593	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	67,099	83,529	▲ 16,430	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	2,549,438	2,429,284	120,154
車両運搬具	0	0	0				
器具及び備品	762,877	516,854	246,023	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,274,106	34,274,106	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,251,512	5,552,181	▲ 300,669
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	▲ 26,168,516	▲ 26,520,427	351,911
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	351,911	▲ 1,306,793	1,658,704
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部分合計	13,357,102	13,305,860	51,242
資産の部合計	15,906,540	15,735,144	171,396	負債及び純資産の部分合計	15,906,540	15,735,144	171,396