第三号第四様式　（第二十七条第四項関係）

ｸﾘｴｰｼｮﾝけやき拠点区分　貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人けやきの樹福祉会

（単位：円）

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
流動資産	8,791,638	9,583,451	△ 791,813	流動負債	398,272	329,736	68,536
現金預金	6,619,192	7,855,504	△ 1,236,312	短期運営資金借入金			0
現金	30,657	28,028	2,629	事業未払金	15,001	26,038	△ 11,037
預金	6,588,535	7,827,476	△ 1,238,941	その他の未払金			0
金信大徳支店(普-施設) 392487	1,338,109	2,604,561	△ 1,266,452	１年以内返済予定設備資金借入金			0
金信大徳支店(普-本部) 389006	449,997	469,677	△ 19,680	未払費用	38,295	38,105	190
北國大徳支店(普-作業) 339393	800,429	753,238	47,191	預り金			0
金信大徳支店(定-施設) 300002 他	4,000,000	4,000,000	0	職員預り金	59,643	49,593	10,050
事業未収金	285,176	160,773	124,403	所得税	20,405	10,607	9,798
未収金			0	社会保険料	34,453	34,155	298
未収補助金	1,760,270	1,440,174	320,096	住民税			0
未収収益			0	雇用保険料	4,785	4,831	△ 46
立替金			0	その他の預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	127,000	127,000	0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	285,333	216,000	69,333
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	33,742,740	34,839,101	△ 1,096,361	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	11,388,225	11,605,403	△ 217,178	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	11,663,150	11,663,150	0	その他の固定負債			0
減価償却累計額	△ 10,274,925	△ 10,057,747	△ 217,178	負債の部合計	398,272	329,736	68,536
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	14,272,878	14,272,878	0
その他の固定資産	22,354,515	23,233,698	△ 879,183	国庫補助金等特別積立金	1,024,815	1,191,325	△ 166,510
土地			0	その他の積立金	22,000,000	23,000,000	△ 1,000,000
建物			0	人件費積立金		1,000,000	△ 1,000,000
構築物	308,000		308,000	修繕積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輌運搬具	2,598,059	2,598,059	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	6,083,326	6,083,326	0	設備等整備積立金			0
建設仮勘定			0	記念事業積立金			0
有形リース資産			0				0
減価償却累計額	△ 8,634,870	△ 8,447,687	△ 187,183	次期繰越活動増減差額	4,838,413	5,628,613	△ 790,200
建物			0	（うち当期活動増減差額）	△ 1,790,200	△ 1,463,152	△ 327,048
構築物	△ 18,916		△ 18,916				0
機械及び装置			0				0
車輌運搬具	△ 2,598,057	△ 2,598,057	0				0
器具及び備品	△ 6,017,897	△ 5,849,630	△ 168,267				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
積立資産	22,000,000	23,000,000	△ 1,000,000				0
人件費積立資産		1,000,000	△ 1,000,000				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
設備等整備積立資産			0				0
記念事業積立金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	42,136,106	44,092,816	△ 1,956,710
資産の部合計	42,534,378	44,422,552	△ 1,888,174	負債及び純資産の部合計	42,534,378	44,422,552	△ 1,888,174