第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　矢吹厚生事業所

貸借対照表

（令和5年3月31日現在）　　（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	40,497,662	49,772,849	△9,275,187	流動負債	20,387,230	70,951,997	△50,564,767
現金	121,609	93,430	28,179	事業未払金	12,295,988	25,948,352	△13,652,364
預金	17,154,276	29,154,923	△12,000,647	1年以内返済予定設備資金借入金	3,768,000	41,164,000	△37,396,000
事業未収金	21,240,435	18,162,726	3,077,709	職員預り金	594,882	503,885	90,997
未収金		437,100	△437,100	仮受金	750,000	304,000	446,000
商品・製品	889,800	1,064,800	△175,000	賞与引当金	2,978,360	3,031,760	△53,400
原材料	892,800	660,100	232,700				
立替金	7,000	199,770	△192,770				
仮払金	191,742		191,742				
固定資産	229,795,943	229,315,363	480,580	固定負債	55,743,746	21,402,515	34,341,231
基本財産	146,488,953	102,724,961	43,763,992	設備資金借入金	48,568,000	15,229,000	33,339,000
土地	18,450,000	18,450,000		退職給付引当金	7,175,746	6,173,515	1,002,231
建物	127,838,953	84,074,961	43,763,992	負債の部合計	76,130,976	92,354,512	△16,223,536
定期預金	200,000	200,000		純資産の部			
その他の固定資産	83,306,990	126,590,402	△43,283,412	基本金	200,000	200,000	
土地	3,244,000	3,244,000		第一号基本金	200,000	200,000	
建物	176,918	22,001	154,917	国庫補助金等特別積立金	57,419,919	59,673,684	△2,253,765
構築物	11,949,831	12,453,915	△504,084	その他の積立金	39,100,000	33,600,000	5,500,000
車輌運搬具	7,326,880	4,118,331	3,208,549	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	
器具及び備品	18,328,615	19,973,640	△1,645,025	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
建設仮勘定		47,000,000	△47,000,000	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
投資有価証券	5,000	5,000		施設整備等積立金	10,000,000	6,500,000	3,500,000
退職給付引当資産	7,175,746	6,173,515	1,002,231	工賃平均積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000		工賃変動積立金	2,100,000	1,600,000	500,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	97,442,710	93,260,016	4,182,694
備品等購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	9,682,694	6,902,007	2,780,687
施設整備等積立資産	6,000,000	6,500,000	△500,000				
工賃平均積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000				
工賃変動積立資産	2,100,000	1,600,000	500,000	純資産の部合計	194,162,629	186,733,700	7,428,929
資産の部合計	270,293,605	279,088,212	△8,794,607	負債及び純資産の部合計	270,293,605	279,088,212	△8,794,607