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 6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
流動資産	38,978,102	40,497,662	△1,519,560	流動負債	18,773,400	20,387,230	△1,613,830
現金	93,273	121,609	△28,336	事業未払金	11,371,142	12,295,988	△924,846
預金	13,871,114	17,154,276	△3,283,162	1年以内返済予定設備資金借入金	3,768,000	3,768,000	
事業未収金	22,822,015	21,240,435	1,581,580	預り金	50,519		50,519
商品・製品	1,144,700	889,800	254,900	職員預り金	933,589	594,882	338,707
原材料	1,023,500	892,800	130,700	仮受金		750,000	△750,000
立替金	7,000	7,000		賞与引当金	2,650,150	2,978,360	△328,210
仮払金	16,500	191,742	△175,242				
固定資産	230,341,116	229,795,943	545,173	固定負債	52,412,248	55,743,746	△3,331,498
基本財産	141,840,558	146,488,953	△4,648,395	設備資金借入金	44,800,000	48,568,000	△3,768,000
土地	18,450,000	18,450,000		退職給付引当金	7,612,248	7,175,746	436,502
建物	123,190,558	127,838,953	△4,648,395	負債の部合計	71,185,648	76,130,976	△4,945,328
定期預金	200,000	200,000		純資産の部			
その他の固定資産	88,500,558	83,306,990	5,193,568	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	1,732,082	176,918	1,555,164	国庫補助金等特別積立金	55,751,469	57,419,919	△1,668,450
構築物	10,736,475	11,949,831	△1,213,356	その他の積立金	39,600,000	39,100,000	500,000
機械及び装置	3,485,491		3,485,491	人件費積立金	16,500,000	16,500,000	
車輌運搬具	5,238,989	7,326,880	△2,087,891	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品	16,846,273	18,328,615	△1,482,342	備品等購入積立金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
投資有価証券	5,000	5,000		施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	7,612,248	7,175,746	436,502	工賃平均積立金	2,500,000	2,500,000	
人件費積立資産	16,500,000	16,500,000		工賃変動積立金	1,600,000	2,100,000	△500,000
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		次期繰越活動増減差額	102,582,101	97,442,710	5,139,391
備品等購入積立資産	4,000,000	3,000,000	1,000,000	（うち当期活動増減差額）	5,639,391	9,682,694	△4,043,303
施設整備等積立資産	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
工賃平均積立資産	2,500,000	2,500,000					

第三号第一様式

貸借対照表

（ 令和 6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
工賃変動積立資産	1,600,000	2,100,000	△500,000	純資産の部合計	198,133,570	194,162,629	3,970,941
資産の部合計	269,319,218	270,293,605	△974,387	負債及び純資産の部合計	269,319,218	270,293,605	△974,387