

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 恒林会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 恒林会 |

## 法人単位貸借対照表

( 令和 5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      | 21,021,502  | 17,773,944  | 3,247,558  | 流動負債         | 2,106,331   | 2,029,424   | 76,907     |
| 現金預金      | 20,048,352  | 17,460,771  | 2,587,581  | 事業未払金        | 1,347,483   | 1,386,105   | △38,622    |
| 事業未収金     | 180,326     | 163,313     | 17,013     | その他の未払金      | 362,506     | 290,699     | 71,807     |
| 未収補助金     | 642,964     |             | 642,964    | 職員預り金        | 396,342     | 352,620     | 43,722     |
| 前払費用      | 149,860     | 149,860     |            |              |             |             |            |
| 固定資産      | 182,674,861 | 189,112,308 | △6,437,447 | 負債の部合計       | 2,106,331   | 2,029,424   | 76,907     |
| 基本財産      | 171,659,059 | 177,889,491 | △6,230,432 | 純資産の部        |             |             |            |
| 土地        | 22,583,596  | 22,583,596  |            | 基本金          | 106,426,113 | 106,426,113 |            |
| 建物        | 149,075,463 | 155,305,895 | △6,230,432 | 基本金          | 106,426,113 | 106,426,113 |            |
| その他の固定資産  | 11,015,802  | 11,222,817  | △207,015   | 国庫補助金等特別積立金  | 76,273,286  | 79,499,389  | △3,226,103 |
| 構築物       | 4,508       | 9,006       | △4,498     | その他の積立金      | 10,500,000  | 10,500,000  |            |
| 車輛運搬具     | 1           | 1           |            | 人件費積立金       | 1,500,000   | 1,500,000   |            |
| 器具及び備品    | 410,083     | 612,600     | △202,517   | 修繕積立金        | 5,500,000   | 5,500,000   |            |
| 人件費積立資産   | 1,500,000   | 1,500,000   |            | 備品等購入積立金     | 3,500,000   | 3,500,000   |            |
| 修繕積立資産    | 5,500,000   | 5,500,000   |            | 次期繰越活動増減差額   | 8,390,633   | 8,431,326   | △40,693    |
| 備品等購入積立資産 | 3,500,000   | 3,500,000   |            | (うち当期活動増減差額) | △40,693     | △756,081    | 715,388    |
| 差入保証金     | 91,000      | 91,000      |            |              |             |             |            |
| その他の固定資産  | 10,210      | 10,210      |            | 純資産の部合計      | 201,590,032 | 204,856,828 | △3,266,796 |
| 資産の部合計    | 203,696,363 | 206,886,252 | △3,189,889 | 負債及び純資産の部合計  | 203,696,363 | 206,886,252 | △3,189,889 |