第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　志芳福祉会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	209,904,080	202,532,252	7,371,828
現金預金	200,716,456	194,573,131	6,143,325
事業未収金	1,560,200	825,740	734,460
未収金	512,304	457,165	55,139
未収補助金	5,725,519	6,259,680	△ 534,161
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	105,200	0	105,200
前払費用	1,284,401	416,536	867,865
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	1,527,015,133	1,550,234,554	△ 23,219,421
基本財産	891,365,481	926,194,440	△ 34,828,959
土地	46,738,680	46,738,680	0
建物	844,626,801	879,455,760	△ 34,828,959
その他の固定資産	635,649,652	624,040,114	11,609,538
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	35,635,842	40,557,854	△ 4,922,012
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	94,954	241,078	△ 146,124
器具及び備品	30,275,845	42,691,515	△ 12,415,670
建設仮勘定	0	0	0
権利	33,812,000	33,812,000	0
ソフトウェア	818,400	1,091,200	△ 272,800
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	47,930,732	49,169,012	△ 1,238,280
人件費積立資産	124,200,000	124,200,000	0
保育所繰越積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	360,820,793	332,120,793	28,700,000
都施設整備費積立資産	0	0	0
区市町村施設整備費積立資産	0	0	0
市施設振興費積立資産	0	0	0
差入保証金	50,000	50,000	0
長期前払費用	2,011,086	106,662	1,904,424
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,736,919,213	1,752,766,806	△ 15,847,593

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	57,036,807	62,034,310	△ 4,997,503
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	8,867,821	8,312,837	554,984
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	18,397,252	19,502,831	△ 1,105,579
預り金	0	0	0
職員預り金	5,360,867	9,119,645	△ 3,758,778
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	22,730,867	23,418,997	△ 688,130
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	87,550,732	90,469,012	△ 2,918,280
設備資金借入金	39,620,000	41,300,000	△ 1,680,000
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	47,930,732	49,169,012	△ 1,238,280
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	144,587,539	152,503,322	△ 7,915,783
純資産の部			
基本金	26,748,874	26,748,874	0
国庫補助金等特別積立金	654,358,482	689,990,555	△ 35,632,073
その他の積立金	485,020,793	456,320,793	28,700,000
人件費積立金	124,200,000	124,200,000	0
保育所施設・設備整備積立金	360,820,793	332,120,793	28,700,000
都施設整備費積立金	0	0	0
区市町村施設整備費積立金	0	0	0
市施設振興費積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	426,203,525	427,203,262	△ 999,737
（うち当期活動増減差額）	(27,700,263)	(38,270,966)	(△ 10,570,703)
純資産の部合計	1,592,331,674	1,600,263,484	△ 7,931,810
負債及び純資産の部合計	1,736,919,213	1,752,766,806	△ 15,847,593