

法人名	社会福祉法人・地域福祉を支える会
施設名	多機能型事業所エンゼル
事業区分	社会福祉事業

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	14,272,866	14,591,556	△318,690	流動負債	1,723,192	1,720,699	2,493
現金預金	9,938,052	10,129,046	△190,994	事業未払金	1,647,441	1,653,448	△6,007
現金	160,000	160,000		施設未払金	1,489,297	1,460,162	29,135
本部現金	10,000	10,000		就労未払金	158,144	193,286	△35,142
施設小口現金	100,000	100,000		預り金	1,021	1,021	
就労小口現金	50,000	50,000		職員預り金	74,730	66,230	8,500
預金	9,778,052	9,969,046	△190,994				
本部854328	6,626,893	6,615,534	11,359				
施設847348	2,817,383	3,002,129	△184,746				
就労847330	333,776	351,383	△17,607				
事業未収金	4,093,260	4,236,500	△143,240				
施設未収金	4,004,820	4,153,960	△149,140				
就労未収金	88,440	82,540	5,900				
商品・製品	122,446	130,268	△7,822				
原材料		1,746	△1,746				
前払金	119,108	93,996	25,112				
固定資産	19,251,099	21,111,627	△1,860,528	負債の部合計	1,723,192	1,720,699	2,493
基本財産	15,286,221	15,286,221		純資産の部			
土地	15,286,221	15,286,221		基本金	13,000,000	13,000,000	
その他の固定資産	3,964,878	5,825,406	△1,860,528	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	
構築物	1,233,849	1,556,009	△322,160	国庫補助金等特別積立金	171,606	218,032	△46,426
車輛運搬具	388,842	1,059,741	△670,899	その他の積立金	68,158	68,158	
器具及び備品	569,254	1,116,952	△547,698	工賃変動積立金	68,158	68,158	
建物付属設備	1,495,976	1,754,419	△258,443	次期繰越活動増減差額	18,561,009	20,696,294	△2,135,285
工賃変動積立資産	68,158	68,158		(うち当期活動増減差額)	△2,135,285	△4,236,844	2,101,559
無形下水道受益者負担金	208,799	270,127	△61,328	純資産の部合計	31,800,773	33,982,484	△2,181,711
資産の部合計	33,523,965	35,703,183	△2,179,218	負債及び純資産の部合計	33,523,965	35,703,183	△2,179,218