

法人単位貸借対照表  
令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人田面木会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,834,838	19,938,086	3,896,752	流動負債	4,767,023	449,530	4,317,493
現金預金	16,293,729	12,931,596	3,362,133	1年以内返済予定設備資金借入金	3,624,000	0	3,624,000
未収収益	7,541,109	7,006,490	534,619	未払費用	610,882	0	610,882
				職員預り金	532,141	449,530	82,611
固定資産	117,274,777	122,934,595	-5,659,818	固定負債	53,782,302	61,660,902	-7,878,600
基本財産	109,706,673	115,453,702	-5,747,029	設備資金借入金	52,918,302	60,892,902	-7,974,600
土地	15,167,431	15,167,431	0	退職給付引当金	864,000	768,000	96,000
建物	94,539,242	100,286,271	-5,747,029	負債の部合計	58,549,325	62,110,432	-3,561,107
その他の固定資産	7,568,104	7,480,893	87,211				
建物附属設備	2	2	0	純資産の部			
構築物	2,174,532	2,321,379	-146,847	基本金	18,079,805	18,079,805	0
車輛運搬具	744,325	1,345,542	-601,217	国庫補助金等特別積立金	37,112,204	39,866,533	-2,754,329
器具及び備品	1,811,146	2,459,103	-647,957	その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
水道加入金	202,767	218,167	-15,400	施設整備等積立金	1,500,000	0	1,500,000
退職給付引当資産	864,000	768,000	96,000	次期繰越活動増減差額	25,868,281	22,815,911	3,052,370
施設整備等積立資産	1,500,000	0	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,552,370	-35,439,559	39,991,929
長期前払費用	219,102	316,470	-97,368	純資産の部合計	82,560,290	80,762,249	1,798,041
その他の固定資産	52,230	52,230	0				
資産の部合計	141,109,615	142,872,681	-1,763,066	負債及び純資産の部合計	141,109,615	142,872,681	-1,763,066