

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 三彩の里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	206,316,084	226,444,429	△20,128,345	流動負債	11,999,430	17,952,618	△5,953,188
現金預金	122,912,566	135,799,142	△12,886,576	事業未払金	6,105,583	12,713,154	△6,607,571
有価証券	55,000,000	55,000,000	0	預り金	5,920	0	5,920
事業未収金	22,876,026	29,541,269	△6,665,243	職員預り金	1,987,927	1,166,464	821,463
未収補助金	0	554,000	△554,000	前受金	0	123,000	△123,000
商品・製品	4,517,217	4,533,819	△16,602	仮受金	0	50,000	△50,000
原材料	1,010,275	966,199	44,076	賞与引当金	3,900,000	3,900,000	0
仮払金	0	50,000	△50,000	固定負債	0	0	0
固定資産	735,258,556	765,611,461	△30,352,905	負債の部合計	11,999,430	17,952,618	△5,953,188
基本財産	471,776,053	494,747,875	△22,971,822	純 資 産 の 部			
土地	55,925,664	55,925,664	0	基本金	198,858,420	198,858,420	0
建物	415,850,389	438,822,211	△22,971,822	基本金	198,858,420	198,858,420	0
その他の固定資産	263,482,503	270,863,596	△7,381,093	国庫補助金等特別積立金	219,325,507	233,783,585	△14,458,078
建物	8,214,033	9,585,988	△1,371,935	国庫補助金等特別積立金	219,325,507	233,783,585	△14,458,078
構築物	5,040,619	6,433,088	△1,392,469	その他の積立金	245,679,000	245,679,000	0
機械及び装置	673,110	786,870	△113,760	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	1,454,427	3,787,745	△2,333,318	修繕積立金	94,212,000	94,212,000	0
器具及び備品	1,943,587	3,985,588	△2,042,001	備品等購入積立金	23,000,000	23,000,000	0
ソフトウェア	467,867	595,467	△127,600	建設積立金	104,000,000	104,000,000	0
その他の積立資産	245,679,000	245,679,000	0	施設整備等積立金	917,000	917,000	0
長期前払費用	9,860	9,860	0	就支)工賃変動積立金	2,100,000	2,100,000	0
				就支)設備等整備積立金	12,450,000	12,450,000	0
				次期繰越活動増減差額	265,712,283	295,782,267	△30,069,984
				(うち当期活動増減差額)	△30,069,984	△16,887,465	△13,182,519
資産の部合計	941,574,640	992,055,890	△50,481,250	純資産の部合計	929,575,210	974,103,272	△44,528,062
				負債及び純資産の部合計	941,574,640	992,055,890	△50,481,250