

## 法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	77,504,804	76,176,153	1,328,651
現金預金	48,668,056	46,327,207	2,340,849
事業未収金	28,784,421	29,848,946	△ 1,064,525
立替金	52,327	0	52,327
固定資産	28,164,226	30,043,852	△ 1,879,626
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	18,164,226	20,043,852	△ 1,879,626
建物附属設備	10,478,938	12,188,881	△ 1,709,943
車輜運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,751,286	1,920,969	△ 169,683
移設運搬具	1	1	0
電話加入権	124,000	124,000	0
敷金	5,810,000	5,810,000	0
資産の部合計	105,669,030	106,220,005	△ 550,975
負 債 の 部			
流動負債	10,762,695	12,382,636	△ 1,619,941
事業未払金	2,723,221	1,935,117	788,104
その他の未払金	0	2,139,500	
未払費用	834,169	741,424	92,745
預り敷金	6,650,000	6,920,000	△ 270,000
預り金	8,798	58,798	△ 50,000
職員預り金	546,507	530,969	15,538
仮受金	0	56,828	△ 56,828
負債の部合計	10,762,695	12,382,636	△ 1,619,941
純 資 産 の 部			
基本金	25,010,527	25,010,577	△ 50
基本金	25,010,527	25,010,577	△ 50
国庫補助金等特別積立金	5,920,884	7,227,548	△ 1,306,664
国庫補助金等特別積立金	5,920,884	7,227,548	△ 1,306,664
次期繰越活動増減差額	63,974,924	61,599,244	2,375,680
(うち当期活動増減差額)	2,375,630	△ 3,039,509	5,415,139
純資産の部合計	94,906,335	93,837,369	1,068,966
負債及び純資産の部合計	105,669,030	106,220,005	△ 550,975