

宝桜会拠点区分貸借対照表

令和05年度
 社会福祉法人 宝桜会
 宝桜会

令和6年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	20,942,783	26,784,232	-5,841,449	流動負債	425,278	393,182	32,096
現金預金	16,846,714	23,288,852	-6,442,138	事業未払金	37,216	34,098	3,118
事業未収金	3,859,399	3,495,380	364,019	職員預り金	388,062	359,084	28,978
原材料	236,670	257,085	-20,415	負債の部合計	425,278	393,182	32,096
固定資産	25,958,859	26,171,046	-212,187	基本金	10,000,000	10,000,000	
基本財産	10,000,000	10,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		その他の積立金	12,248,304	12,248,304	
その他の固定資産	15,958,859	16,171,046	-212,187	人件費積立金	7,324,000	7,324,000	
機械及び装置	330,084	406,046	-75,962	修繕費積立金	330,000	330,000	
車輛運搬具	1	1		備品等購入積立金	4,115,000	4,115,000	
器具及び備品	380,470	516,695	-136,225	工賃変動積立金	479,304	479,304	
権利	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	24,228,060	30,570,877	-6,342,817
人件費積立資産	7,324,000	7,324,000		次期繰越活動増減差額	24,228,060	30,570,877	-6,342,817
修繕費積立資産	330,000	330,000		(うち当期活動増減差額)	-6,342,817	-7,905,491	1,562,674
備品等購入積立資産	4,115,000	4,115,000		純資産の部合計	46,476,364	52,819,181	-6,342,817
工賃変動積立資産	479,304	479,304					
	0						
資産の部合計	46,901,642	53,212,363	-6,310,721	負債及び純資産の部合計	46,901,642	53,212,363	-6,310,721