

| | | | | |
|-----|----|--|----|-----|
| 理事長 | 園長 | | 会計 | 担当者 |
| | | | | |

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

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 オレンジ会

(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 | 112,265,403 | 113,446,234 | △1,180,831 | 流動負債 | 44,311,490 | 41,358,803 | 2,952,687 |
| 現金預金 | 95,622,307 | 101,266,824 | △5,644,517 | 事業未払金 | 23,684,273 | 20,883,930 | 2,800,343 |
| 事業未収金 | 1,475,050 | 348,000 | 1,127,050 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,573,366 | 6,535,730 | 37,636 |
| 未収補助金 | 11,728,260 | 8,454,030 | 3,274,230 | 1年以内返済予定リース債務 | | 82,943 | △82,943 |
| 立替金 | 3,704 | 140,070 | △136,366 | 職員預り金 | 10,000 | 57,552 | △47,552 |
| 前払費用 | 850,870 | 837,310 | 13,560 | 賞与引当金 | 14,043,851 | 13,798,648 | 245,203 |
| 1年以内提供予定長期前払費用 | 2,585,212 | 2,400,000 | 185,212 | | | | |
| 固定資産 | 402,275,832 | 389,560,635 | 12,715,197 | 固定負債 | 90,037,337 | 96,610,703 | △6,573,366 |
| 基本財産 | 181,661,784 | 185,337,808 | △3,676,024 | 設備資金借入金 | 90,037,337 | 96,610,703 | △6,573,366 |
| 土地 | 88,000,000 | 88,000,000 | | 負債の部合計 | 134,348,827 | 137,969,506 | △3,620,679 |
| 建物 | 93,661,784 | 97,337,808 | △3,676,024 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 220,614,048 | 204,222,827 | 16,391,221 | 基本金 | 48,502,346 | 48,502,346 | |
| 建物 | 2,508,842 | 3,506,794 | △997,952 | 基本金 | 48,502,346 | 48,502,346 | |
| 構築物 | 4,778,353 | 5,874,397 | △1,096,044 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,083,213 | 3,067,445 | △984,232 |
| 車輛運搬具 | 4 | 414,547 | △414,543 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,083,213 | 3,067,445 | △984,232 |
| 器具及び備品 | 7,834,178 | 10,125,051 | △2,290,873 | その他の積立金 | 202,810,000 | 179,610,000 | 23,200,000 |
| 有形リース資産 | | 82,943 | △82,943 | 人件費積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| ソフトウェア | 211,275 | 293,335 | △82,060 | 修繕積立金 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 人件費積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 備品等購入積立金 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| 修繕積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | | 施設整備等積立金 | 176,110,000 | 160,110,000 | 16,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 7,000,000 | | 7,000,000 | 短期運営資金積立金 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 |
| 施設整備積立資産 | 176,110,000 | 160,110,000 | 16,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 126,796,849 | 133,857,572 | △7,060,723 |
| 短期運営資金積立資産 | 1,700,000 | 1,500,000 | 200,000 | (うち当期活動増減差額) | 16,139,277 | 26,710,840 | △10,571,563 |
| 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | | | | | |
| 長期前払費用 | 2,155,636 | 4,000,000 | △1,844,364 | | | | |
| その他の固定資産 | 15,760 | 15,760 | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 380,192,408 | 365,037,363 | 15,155,045 |
| 資産の部合計 | 514,541,235 | 503,006,869 | 11,534,366 | 負債及び純資産の部合計 | 514,541,235 | 503,006,869 | 11,534,366 |

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。