

令和5年12月7日

法人名	社会福祉法人 夢と虹の会
施設名	生活介護事業所 虹
サービス区分	虹 施設経理区分

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	178,095,649	175,609,600	2,486,049	流動負債	3,285,714	2,394,378
現金預金	162,139,704	161,108,122	1,031,582	事業未払金	841,864	848,623
現金	40,789	74,374	△33,585	職員預り金	443,850	345,755
預金	162,098,915	161,033,748	1,065,167	賞与引当金	2,000,000	1,200,000
有価証券	2,934,185	2,369,385	564,800			
有価証券	2,934,185	2,369,385	564,800			
事業未収金	12,634,485	11,638,160	996,325			
前払費用	387,275	493,933	△106,658			
固定資産	175,341,359	175,021,976	319,383	負債の部合計	3,285,714	2,394,378
その他の固定資産	175,341,359	175,021,976	319,383			
建物	1,767,314	1,958,966	△191,652	純資産の部		
構築物	133,200	185,335	△52,135	基本金	3,026,931	3,026,931
機械及び装置	4,149,167	4,739,167	△590,000	国庫補助金等特別積立金	704,256	954,756
車輛運搬具	8,493,308	6,697,466	1,795,842	その他の積立金	157,980,523	157,980,523
器具及び備品	2,095,898	2,577,050	△481,152	人件費積立金	17,200,000	17,200,000
ソフトウェア	671,239	842,619	△171,380	備品等購入積立金	44,500,000	44,500,000
人件費積立資産	17,200,000	17,200,000	0	施設整備等積立金	70,500,000	70,500,000
備品等購入積立資産	44,500,000	44,500,000	0	移行時特別積立金	25,780,523	25,780,523
施設整備等積立資産	70,500,000	70,500,000	0	次期繰越活動増減差額	188,439,584	186,274,988
移行時特別積立資産	25,780,523	25,780,523	0	(うち当期活動増減差額)	2,164,596	6,552,616
長期前払費用	50,710	40,850	9,860			
資産の部合計	353,437,008	350,631,576	2,805,432	純資産の部合計	350,151,294	348,237,198
				負債及び純資産の部合計	353,437,008	350,631,576

勘定科目	増減
流動資産	891,336
現金預金	△6,759
現金	98,095
預金	800,000
有価証券	
有価証券	
事業未収金	
前払費用	
固定資産	891,336
その他の固定資産	
建物	0
構築物	△250,500
機械及び装置	0
車輛運搬具	0
器具及び備品	0
ソフトウェア	0
人件費積立資産	0
備品等購入積立資産	2,164,596
施設整備等積立資産	△4,388,020
移行時特別積立資産	
長期前払費用	1,914,096
資産の部合計	2,805,432