

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人べっぷ優ゆう

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	60,805,409	55,206,993	5,598,416	流動負債	7,684,604	6,958,360	726,244
現金預金	39,176,249	34,972,389	4,203,860	事業未払金	4,396,604	3,670,360	726,244
事業未収金	20,472,480	18,960,720	1,511,760	1年以内返済予定設備資金借入金	3,288,000	3,288,000	0
貯蔵品	912,874	1,054,810	△ 141,936	固定負債	21,945,000	25,233,000	△ 3,288,000
立替金	44,642	1,804	42,838	設備資金借入金	21,945,000	25,233,000	△ 3,288,000
前払費用	199,164	217,270	△ 18,106	負債の部合計	29,629,604	32,191,360	△ 2,561,756
固定資産	124,896,891	129,427,020	△ 4,530,129	純 資 産 の 部			
基本財産	112,079,412	117,301,810	△ 5,222,398	基本金	25,161,438	25,161,438	0
土地	36,275,297	36,275,297	0	国庫補助金等特別積立金	35,791,647	36,825,503	△ 1,033,856
建物	65,804,115	71,026,513	△ 5,222,398	その他の積立金	0	0	0
定期預金/大分みらい	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	95,119,611	90,455,712	4,663,899
その他の固定資産	12,817,479	12,125,210	692,269	(うち当期活動増減差額)	4,663,899	5,489,002	△ 825,103
建物	2,049,839	2,352,498	△ 302,659				
構築物	2,818,552	3,062,029	△ 243,477				
機械及び装置	1,174,300	1,456,133	△ 281,833				
車輛運搬具	2,675,599	4	2,675,595				
器具及び備品	4,039,189	4,995,382	△ 956,193				
投資有価証券	60,000	60,000	0				
長期前払費用	0	199,164	△ 199,164	純資産の部合計	156,072,696	152,442,653	3,630,043
資産の部合計	185,702,300	184,634,013	1,068,287	負債及び純資産の部合計	185,702,300	184,634,013	1,068,287