第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　戸河内松信会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　戸河内松信会

貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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	増減
001 流動資産	173,526,214	172,568,999	957,215	011 流動負債	21,925,160	22,051,606	△126,446
01 現金預金	142,227,497	140,399,740	1,827,757	02 事業未払金	17,505,076	17,338,738	166,338
01 現金	100,000	100,000	0	15 職員預り金	120,084	212,868	△92,784
02 預金	142,127,497	140,299,740	1,827,757	01 所得税	33,400	33,094	306
01 広島銀行（本部）	5,134,485	5,113,040	21,445	09 その他	0	109,590	△109,590
02 広島銀行（施設）	67,326,492	79,323,178	△11,996,686	11 寮関係	86,684	70,184	16,500
03 郵便貯金　ぱるる	69,666,520	55,863,522	13,802,998	21 賞与引当金	4,300,000	4,500,000	△200,000
03 事業未収金	29,857,839	30,756,573	△898,734				
08 貯蔵品	954,521	1,290,399	△335,878				
15 立替金	486,357	122,287	364,070				
002 固定資産	183,351,714	175,789,204	7,562,510	012 固定負債	15,668,597	9,847,482	5,821,115
001 基本財産	91,912,213	98,103,263	△6,191,050	03 リース債務	15,668,597	9,847,482	5,821,115
01 土地	44,460,900	44,460,900	0	負債の部合計	37,593,757	31,899,088	5,694,669
02 建物	47,451,313	53,642,363	△6,191,050	純資産の部			
002 その他の固定資産	91,439,501	77,685,941	13,753,560	013 基本金	342,215,900	342,215,900	0
02 建物	2	2	0	01 第一号基本金	342,215,900	342,215,900	0
03 構築物	529,633	587,325	△57,692	016 次期繰越活動増減差額	△22,931,729	△25,756,785	2,825,056
04 機械及び装置	5	8,419	△8,414	02（うち当期活動増減差額）	2,825,056	2,787,338	37,718
05 車輌運搬具	2	3	△1				
06 器具及び備品	5,291,261	6,192,764	△901,503				
08 有形リース資産	15,668,597	10,947,427	4,721,170				
10 ソフトウェア	1	1	0				
18 修繕等積立引当資産	15,680,000	12,680,000	3,000,000				
19 大規模修繕等積立引当資産	54,270,000	47,270,000	7,000,000	純資産の部合計	319,284,171	316,459,115	2,825,056
資産の部合計	356,877,928	348,358,203	8,519,725	負債及び純資産の部合計	356,877,928	348,358,203	8,519,725