

理事長	施設長	会計担当者

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>302,088,077</b>	<b>292,486,230</b>	<b>9,601,847</b>	<b>流動負債</b>	<b>26,493,943</b>	<b>30,673,635</b>	<b>△4,179,692</b>
現金預金	240,056,648	231,552,425	8,504,223	事業未払金	288,000		288,000
事業未収金	23,197,558	19,773,477	3,424,081	その他の未払金	23,940,000	28,483,216	△4,543,216
未収金	23,767,500	28,473,300	△4,705,800	預り金		4,737	△4,737
未収補助金	15,066,371	12,686,984	2,379,387	職員預り金	2,265,943	2,185,682	80,261
仮払金		44	△44				
<b>固定資産</b>	<b>596,197,779</b>	<b>587,690,924</b>	<b>8,506,855</b>	<b>固定負債</b>	<b>46,327,050</b>	<b>48,567,850</b>	<b>△2,240,800</b>
<b>基本財産</b>	<b>410,825,376</b>	<b>421,413,591</b>	<b>△10,588,215</b>	退職給付引当金	46,327,050	48,567,850	△2,240,800
土地	205,128,746	205,128,746		<b>負債の部合計</b>	<b>72,820,993</b>	<b>79,241,485</b>	<b>△6,420,492</b>
建物	205,696,630	216,284,845	△10,588,215	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>185,372,403</b>	<b>166,277,333</b>	<b>19,095,070</b>	<b>基本金</b>	<b>67,079,000</b>	<b>67,079,000</b>	
建物	647,008	732,230	△85,222	基本金	67,079,000	67,079,000	
構築物	736,667	536,521	200,146	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>160,167,440</b>	<b>167,165,475</b>	<b>△6,998,035</b>
車輛運搬具	3,152,210	11	3,152,199	国庫補助金等特別積立金	160,167,440	167,165,475	△6,998,035
器具及び備品	7,459,468	8,390,721	△931,253	<b>その他の積立金</b>	<b>127,000,000</b>	<b>108,000,000</b>	<b>19,000,000</b>
投資有価証券	50,000	50,000		人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
退職給付引当資産	46,327,050	48,567,850	△2,240,800	修繕積立金	16,000,000	16,000,000	
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000		施設整備等積立金	106,000,000	87,000,000	19,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>471,218,423</b>	<b>458,691,194</b>	<b>12,527,229</b>
施設整備積立資産	106,000,000	87,000,000	19,000,000	(うち当期活動増減差額)	31,527,229	27,772,107	3,755,122
				<b>純資産の部合計</b>	<b>825,464,863</b>	<b>800,935,669</b>	<b>24,529,194</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>898,285,856</b>	<b>880,177,154</b>	<b>18,108,702</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>898,285,856</b>	<b>880,177,154</b>	<b>18,108,702</b>

※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。