法 人 名	社会福祉法人　ともに福祉会

第３号第１様式

法人単位貸借対照表

法人合計 【 税込 】　　令和 5年 3月31日 現在　　（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】	50,262,572	50,196,966	65,606	【流動負債】	19,353,085	17,809,583	1,543,502
現金預金	25,150,376	28,103,745	-2,953,369	短期運営資金借入金			
事業未収金	20,692,273	20,071,469	620,804	事業未払金	2,345,193	2,143,670	201,523
未 収 金	106,226	6,413	99,813	その他の未払金	2,300,000		2,300,000
未収補助金	2,300,000		2,300,000	支払手形			
未収収益	250,000	216,000	34,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,322,000	7,139,000	-1,817,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務	666,600		666,600
商品・製品	1,763,697	1,749,339	14,358	1年以内支払予定長期未払金			
仕 掛 品				未払費用	6,233,690	6,117,584	116,106
原 材 料				預 り 金			
立 替 金				職員預り金	202,561	198,555	4,006
前 払 金				前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金	138,205	156,395	-18,190
短期貸付金				賞与引当金	2,144,836	2,054,379	90,457
仮 払 金		50,000	-50,000	その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	219,628,549	212,610,496	7,018,053	【固定負債】	18,115,430	20,900,970	-2,785,540
（基本財産）	129,761,490	135,667,317	-5,905,827	設備資金借入金	2,737,000	8,059,000	-5,322,000
土　地	13,663,800	13,663,800		長期運営資金借入金			
建　物	116,097,690	122,003,517	-5,905,827	リース債務	2,222,000		2,222,000
定期預金				退職給付引当金	13,156,430	12,841,970	314,460
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	89,867,059	76,943,179	12,923,880	負債の部合計	37,468,515	38,710,553	-1,242,038
土　地				純 資 産 の 部			
建　物				【基 本 金】	62,083,800	62,083,800	
構 築 物	467,280	688,168	-220,888	【国庫補助金等特別積立金】	39,040,991	38,893,009	147,982
機械及び装置	112,237	143,557	-31,320	【その他の積立金】	62,784,930	56,284,930	6,500,000
車両運搬具	3,550,002	3	3,549,999	人件費積立金	9,881,000	9,881,000	
器具及び備品	1,250,376	1,311,795	-61,419	修繕積立金	3,380,000	3,380,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産	2,888,600		2,888,600	施設整備等積立金	47,953,323	41,453,323	6,500,000
権　利				工賃変動積立金	1,570,607	1,570,607	
ソフトウェア				設備等整備積立金			
無形リース資産				業務改善積立金			
投資有価証券				十周年記念事業積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	68,512,885	66,835,170	1,677,715
退職給付引当資産	13,156,430	12,841,970	314,460	（うち当期活動増減差額）	8,177,715	3,048,933	5,128,782
人件費積立資産	9,881,000	9,881,000					
修繕積立資産	3,380,000	3,380,000					
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	47,953,323	41,453,323	6,500,000				
工賃変動積立資産	1,570,607	1,570,607					
設備等整備積立資産							
業務改善積立資産							
十周年記念事業積立資産							
差入保証金	5,632,500	5,632,500					
長期前払費用	24,704	40,256	-15,552				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	232,422,606	224,096,909	8,325,697
資産の部合計	269,891,121	262,807,462	7,083,659	負債及び純資産の部合計	269,891,121	262,807,462	7,083,659