

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳳会

事業・拠点 [4000:ヴィヴィアーチェ野菊]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ヴィヴィアーチェ野菊拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流动資産	61,074,661	66,947,700	-5,873,039	流动負債	17,990,093	17,580,988	409,105
現金預金	44,056,752	50,871,719	-6,814,967	事業未払金	14,532,093	13,362,988	1,169,105
普通預金	43,399,510	50,870,369	-7,470,859	1年以内返済予定設備資金借入金	970,000	970,000	-970,000
当座預金	657,242	1,350	655,892	賞与引当金	3,458,000	3,248,000	210,000
事業未収金	16,969,069	16,006,571	962,498	固定負債	7,169,181	6,651,837	517,344
商品・製品	48,840	69,410	-20,570	退職給付引当金	7,169,181	6,651,837	517,344
固定資産	232,706,326	237,642,940	-4,936,614	負債の部合計	25,159,274	24,232,825	926,449
基本財産	108,746,065	113,641,322	-4,895,257	純資産の部			
土地	16,405,188	16,405,188		国庫補助金等特別積立金	34,606,119	36,707,916	-2,101,797
建物	92,340,877	97,236,134	-4,895,257	国庫補助金等特別積立金	34,606,119	36,707,916	-2,101,797
その他の固定資産	123,960,261	124,001,618	-41,357	その他の積立金	112,420,000	112,420,000	
建物	1,294	4,399	-3,105	人件費積立金	13,000,000	13,000,000	
構築物	1,987,195	2,303,317	-316,122	施設整備等積立金	99,420,000	99,420,000	
機械及び装置	991,139	1,084,996	-93,857	次期繰越活動増減差額	121,595,594	131,229,899	-9,634,305
車両運搬具	7	119,766	-119,759	次期繰越活動増減差額	121,595,594	131,229,899	-9,634,305
器具及び備品	1,382,245	1,403,422	-21,177	(うち当期活動増減差額)	-9,634,305	7,024,866	-16,659,171
ソフトウェア		4,681	-4,681				
退職給付引当資産	7,169,181	6,651,837	517,344				
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000					
施設整備等積立資産	99,420,000	99,420,000					
その他の固定資産	9,200	9,200					
資産の部合計	293,780,987	304,590,640	-10,809,653	純資産の部合計	268,621,713	280,357,815	-11,736,102
				負債及び純資産の部合計	293,780,987	304,590,640	-10,809,653