社会福祉法人　日本介助犬協会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法 人 単 位 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(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)		当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	206,596,840	191,182,746	15,414,094	流動負債	26,988,814	20,818,149	6,170,665
現　金	427,426	93,337	334,089	未払金	7,460,879	6,979,277	481,602
普通預金	81,668,378	143,585,818	△ 61,917,440	未払費用	13,263,315	6,522,193	6,741,122
定期預金	103,160,000	19,160,000	84,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金		1,080,000	△ 1,080,000
未収金	10,912,395	16,642,604	△ 5,730,209	預り金	2,211,297	2,228,179	△ 16,882
商品・貯蔵品	6,238,984	6,526,734	△ 287,750	前受金	3,500,000	2,700,000	800,000
立替金	89,100		89,100	仮受金	7,023		7,023
前払費用	3,354,885	4,494,613	△ 1,139,728	未払法人税等	243,800	818,800	△ 575,000
仮払金	745,672	679,640	66,032	未払消費税等	302,500	489,700	△ 187,200
固定資産	521,666,723	481,471,554	40,195,169	固定負債	600,000	6,440,000	△ 5,840,000
基本財産	274,792,475	286,086,933	△ 11,294,458	設備資金借入金		5,940,000	△ 5,940,000
基本財産・建物	138,645,437	149,939,895	△ 11,294,458	役員退職慰労引当金	600,000	500,000	100,000
基本財産・土地	108,147,038	108,147,038	0	負債の部合計	27,588,814	27,258,149	330,665
基本財産・定期預金	28,000,000	28,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	246,874,248	195,384,621	51,489,627	基本金	153,983,468	153,983,468	0
建物付属設備	2,533,233	3,136,752	△ 603,519	国庫補助金特別積立金	72,803,754	79,123,433	△ 6,319,679
構築物	3,270,080	4,273,832	△ 1,003,752	その他の積立金	221,000,000	165,000,000	56,000,000
車輌運搬具	7,034,201	6,477,648	556,553	設備等整備積立金	62,000,000	22,000,000	40,000,000
器具及び備品	10,260,280	13,687,547	△ 3,427,267	介助犬育成積立金	69,000,000	53,000,000	16,000,000
差入保証金	1,602,590	1,602,590	0	介助犬・DI事業開発基金	90,000,000	90,000,000	0
ソフトウェア	211,200	295,680	△ 84,480	次期繰越活動増減差額	252,887,527	247,289,250	5,598,277
水道施設利用権	330,371	385,430	△ 55,059	（うち当期活動増減差額）	61,598,277	78,714,449	△ 17,116,172
介助犬・DI事業開発基金定期預金	90,000,000	90,000,000	0				
設備等整備積立資産	62,000,000	22,000,000	40,000,000				
介助犬育成積立資産	69,000,000	53,000,000	16,000,000				
共済積立金	543,373	397,177	146,196				
その他の固定資産	88,920	127,965	△ 39,045				
				純資産の部合計	700,674,749	645,396,151	55,278,598
資産の部合計	728,263,563	672,654,300	55,609,263	負債及び純資産の部合計	728,263,563	672,654,300	55,609,263