

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 雑草福祉会

(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
流動資産	105,191,542	103,730,456	1,461,086	流動負債	7,425,796	7,724,910	△ 299,114
現金預金	85,446,415	83,107,994	2,338,421	事業未払金	880,147	1,021,708	△ 141,561
事業未収金	19,075,499	19,627,344	△ 551,845	その他の未払金	0	0	0
未収金	223,818	233,760	△ 9,942	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	215,396	△ 215,396	1年以内返済予定 役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	34,368	△ 34,368
貯蔵品	0	0	0	未払費用	1,444,416	1,413,012	31,404
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	235,400	248,800	△ 13,400
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	445,810	545,962	△ 100,152	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,865,833	4,007,022	△ 141,189
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	203,296,244	208,831,418	△ 5,535,174	固定負債	12,591,440	12,931,640	△ 340,200
基本財産	74,919,377	79,657,107	△ 4,737,730	設備資金借入金	0	0	0
土地	17,800,000	17,800,000	0	役員等長期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
建物	56,119,377	60,857,107	△ 4,737,730	退職給付引当金	8,591,440	7,931,640	659,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				負債の部合計	20,017,236	20,656,550	△ 639,314
その他の固定資産	128,376,867	129,174,311	△ 797,444	純 資 産 の 部			
土地	11,005,835	11,005,835	0	基本金	50,752,746	50,752,746	0
建物	1,164,154	1,324,672	△ 160,518	国庫補助金等特別積立金	27,223,544	29,889,951	△ 2,666,407
構築物	1,219,290	1,592,104	△ 372,814	その他の積立金	100,643,805	100,040,585	603,220
機械及び装置	0	0	0	工賃変動積立金	7,571,905	7,571,905	0
車輛運搬具	1,486,553	2,253,305	△ 766,752	設備等整備積立金	20,210,230	20,210,230	0
器具及び備品	3,758,040	4,367,820	△ 609,780	建替等資金積立金	72,861,670	72,258,450	603,220
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	109,850,455	111,222,042	△ 1,371,587
権利	4,000	4,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 768,367)	( 9,963,583)	(△ 10,731,950)
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	8,591,440	7,931,640	659,800	純資産の部合計	288,470,550	291,905,324	△ 3,434,774
工賃変動積立資産	7,571,905	7,571,905	0	負債及び純資産の部合計	308,487,786	312,561,874	△ 4,074,088
設備等整備積立資産	20,210,230	20,210,230	0				
建替等資金積立資産	72,861,670	72,258,450	603,220				
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	313,750	464,350	△ 150,600				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	308,487,786	312,561,874	△ 4,074,088				

本部 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 雑草福祉会

(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
流動資産	20,830,341	20,032,151	798,190	流動負債	0	0	0
現金預金	20,830,341	20,032,151	798,190	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	2,800,000	2,800,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,030,341	18,232,151	798,190
車両運搬具	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 798,190)	( 1,895,445)	(△ 1,097,255)
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	21,830,341	21,032,151	798,190
資産の部合計	21,830,341	21,032,151	798,190	負債及び純資産の部合計	21,830,341	21,032,151	798,190

雑草授産センター 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 雑草福祉会

(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
流動資産	46,380,071	47,144,742	△ 764,671	流動負債	4,320,835	4,319,498	1,337
現金預金	35,034,403	35,321,478	△ 287,075	事業未払金	779,076	812,499	△ 33,423
事業未収金	10,654,448	10,902,824	△ 248,376	その他の未払金	0	0	0
未収金	141,300	146,940	△ 5,640	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	123,028	△ 123,028	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	34,368	△ 34,368
貯蔵品	0	0	0	未払費用	936,523	664,906	271,617
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	149,600	164,500	△ 14,900
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	162,200	262,352	△ 100,152	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	387,720	388,120	△ 400	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,455,636	2,643,225	△ 187,589
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	126,145,136	130,842,381	△ 4,697,245	固定負債	6,028,480	5,608,680	419,800
基本財産	53,710,802	55,953,215	△ 2,242,413	設備資金借入金	0	0	0
土地	17,800,000	17,800,000	0	退職給付引当金	6,028,480	5,608,680	419,800
建物	35,910,802	38,153,215	△ 2,242,413	長期未払金	0	0	0
				負債の部合計	10,349,315	9,928,178	421,137
その他の固定資産	72,434,334	74,889,166	△ 2,454,832	純 資 産 の 部			
土地	11,005,835	11,005,835	0	基本金	47,952,746	47,952,746	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	18,954,663	20,592,404	△ 1,637,741
構築物	126,556	205,697	△ 79,141	その他の積立金	51,660,062	53,056,842	△ 1,396,780
機械及び装置	0	0	0	工賃変動積立金	3,170,139	3,170,139	0
車輛運搬具	1,486,550	2,253,302	△ 766,752	設備等整備積立金	14,945,831	14,945,831	0
器具及び備品	1,965,976	2,522,635	△ 556,659	建替等資金積立金	33,544,092	34,940,872	△ 1,396,780
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	43,608,421 (△ 4,245,312)	46,456,953 ( 2,736,931)	△ 2,848,532 (△ 6,982,243)
権利	4,000	4,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	6,028,480	5,608,680	419,800	純資産の部合計	162,175,892	168,058,945	△ 5,883,053
工賃変動積立資産	3,170,139	3,170,139	0				
設備等整備積立資産	14,945,831	14,945,831	0	負債及び純資産の部合計	172,525,207	177,987,123	△ 5,461,916
建替等資金積立資産	33,544,092	34,940,872	△ 1,396,780				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	156,875	232,175	△ 75,300				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	172,525,207	177,987,123	△ 5,461,916				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 第2 雑草授産センター 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 雑草福祉会

(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
流動資産	38,368,850	36,941,683	1,427,167	流動負債	3,492,681	3,793,532	△ 300,851
現金預金	29,581,671	27,754,365	1,827,306	事業未払金	101,071	209,209	△ 108,138
事業未収金	8,421,051	8,724,520	△ 303,469	その他の未払金	0	0	0
未収金	82,518	86,820	△ 4,302	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	92,368	△ 92,368	1年以内返済予定 役員等長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	507,893	748,106	△ 240,213
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	85,800	84,300	1,500
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	387,720	388,120	△ 400
前払費用	283,610	283,610	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,410,197	1,363,797	46,400
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	76,151,108	76,989,037	△ 837,929	固定負債	6,562,960	7,322,960	△ 760,000
基本財産	20,208,575	22,703,892	△ 2,495,317	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
建物	20,208,575	22,703,892	△ 2,495,317	退職給付引当金	2,562,960	2,322,960	240,000
				負債の部合計	10,055,641	11,116,492	△ 1,060,851
その他の固定資産	55,942,533	54,285,145	1,657,388	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	1,164,154	1,324,672	△ 160,518	国庫補助金等特別積立金	8,268,881	9,297,547	△ 1,028,666
構築物	1,092,734	1,386,407	△ 293,673	その他の積立金	48,983,743	46,983,743	2,000,000
機械及び装置	0	0	0	工賃変動積立金	4,401,766	4,401,766	0
車両運搬具	3	3	0	設備等整備積立金	5,264,399	5,264,399	0
器具及び備品	1,792,064	1,845,185	△ 53,121	建替等資金積立金	39,317,578	37,317,578	2,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	47,211,693	46,532,938	678,755
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 2,678,755)	( 5,331,207)	(△ 2,652,452)
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	2,562,960	2,322,960	240,000				
工賃変動積立資産	4,401,766	4,401,766	0	純資産の部合計	104,464,317	102,814,228	1,650,089
設備等整備積立資産	5,264,399	5,264,399	0				
建替等資金積立資産	39,317,578	37,317,578	2,000,000	負債及び純資産の部合計	114,519,958	113,930,720	589,238
差入保証金	190,000	190,000	0				
長期前払費用	156,875	232,175	△ 75,300				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	114,519,958	113,930,720	589,238				