

本部区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人ともしび

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	719,117	844,931	125,814	流動負債	1,704	0	1,704
現金預金	719,117	844,931	125,814	職員預り金	1,704	0	1,704
小口現金本部	100,000	100,000	0	源泉所得税	1,704	0	1,704
佐賀銀行 本部	619,117	744,931	125,814	負債の部合計	1,704	0	1,704
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	282,587	155,069	127,518
				(うち当期活動増減差額)	127,518	43,715	83,803
				純資産の部合計	717,413	844,931	127,518
資産の部合計	719,117	844,931	125,814	負債及び純資産の部合計	719,117	844,931	125,814

アップル区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人ともしび

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,199,514	4,955,818	756,304	流動負債	792,433	1,641,068	848,635
現金預金	3,317,639	4,903,958	1,586,319	事業未払金	118,816	924,366	805,550
佐銀アップル	3,317,639	4,903,958	1,586,319	費用	33,236	879,786	846,550
事業未収金	881,875	51,860	830,015	利用者工賃	85,580	44,580	41,000
その他	881,875	51,860	830,015	未払費用	470,080	439,896	30,184
固定資産	63,000	63,000	0	給与	360,816	351,968	8,848
その他の固定資産	63,000	63,000	0	社会保険料	109,264	87,928	21,336
差入保証金	63,000	63,000	0	職員預り金	24,255	23,030	1,225
				源泉所得税	11,055	8,030	3,025
				市民税	13,200	15,000	1,800
				拠点区分間借入金	79,282	153,776	74,494
				賞与引当金	100,000	100,000	0
				負債の部合計	792,433	1,641,068	848,635
				純 資 産 の 部			
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				基本金	2,000,000	2,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,470,081	1,377,750	92,331
				(うち当期活動増減差額)	92,331	1,344,672	1,252,341
				純資産の部合計	3,470,081	3,377,750	92,331
資産の部合計	4,262,514	5,018,818	756,304	負債及び純資産の部合計	4,262,514	5,018,818	756,304