

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	140,752,151	120,302,022	20,450,129	流動負債	25,266,416	11,944,140	13,322,276
現金預金	107,486,103	105,475,588	2,010,515	事業未払金	2,277,006	1,326,749	950,257
事業未収金	32,223,569	13,660,434	18,563,135	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,680,000	1,680,000	0
未収金	1,479	0	1,479	未払費用	14,707,638	3,088,359	11,619,279
未収補助金	1,041,000	1,166,000	△125,000	職員預り金	1,373,485	292,330	1,081,155
固定資産	635,805,646	630,847,989	4,957,657	賞与引当金	5,228,287	5,556,702	△328,415
基本財産	365,202,561	380,939,874	△15,737,313	固定負債	7,970,900	12,404,835	△4,433,935
土地	175,426,070	175,426,070	0	設備資金借入金	1,680,000	3,360,000	△1,680,000
建物	189,776,491	205,513,804	△15,737,313	退職給付引当金	6,290,900	9,044,835	△2,753,935
その他の固定資産	270,603,085	249,908,115	20,694,970	負債の部合計	33,237,316	24,348,975	8,888,341
構築物	7,877,121	9,361,256	△1,484,135	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,815,142	5	1,815,137	基本金	134,197,121	134,197,121	0
器具及び備品	8,648,768	10,724,349	△2,075,581	基本金	134,197,121	134,197,121	0
ソフトウェア	1,925,734	1,739,100	186,634	国庫補助金等特別積立金	128,496,131	138,860,525	△10,364,394
人件費積立資産	13,000,000	8,000,000	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	128,496,131	138,860,525	△10,364,394
施設整備積立資産	231,000,000	211,000,000	20,000,000	その他の積立金	244,000,000	219,000,000	25,000,000
長期前払費用	45,420	38,570	6,850	人件費積立金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	6,290,900	9,044,835	△2,753,935	施設整備積立金	231,000,000	211,000,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	236,627,229	234,743,390	1,883,839
				(うち当期活動増減差額)	26,883,839	20,824,320	6,059,519
				純資産の部合計	743,320,481	726,801,036	16,519,445
資産の部合計	776,557,797	751,150,011	25,407,786	負債及び純資産の部合計	776,557,797	751,150,011	25,407,786