

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 下有知福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	38,858,775	35,660,732	3,198,043	流動負債	11,182,139	8,819,308	2,362,831
現金預金	21,315,603	30,889,703	Δ 9,574,100	事業未払金	4,302,538	2,785,428	1,517,110
事業未収金	14,808,250	1,726,960	13,081,290	1年以内返済予定リース債務	1,169,912	1,234,848	Δ 64,936
未収補助金	2,144,922	2,454,069	Δ 309,147	職員預り金	2,137,744	1,426,634	711,110
前払費用	590,000	590,000	0	賞与引当金	2,660,273	2,669,911	Δ 9,638
固定資産	195,018,441	203,383,831	Δ 8,365,390	非常勤賞与引当金	911,672	702,487	209,185
基本財産	118,080,923	125,767,208	Δ 7,686,285	固定負債	13,022,087	9,454,981	3,567,106
土地	117,000	117,000	0	リース債務	4,548,960	2,099,864	2,449,096
建物	117,963,923	125,650,208	Δ 7,686,285	退職給付引当金	8,473,127	7,355,117	1,118,010
その他の固定資産	76,937,518	77,616,623	Δ 679,105	負債の部合計	24,204,226	18,274,289	5,929,937
構築物	8,440,946	10,331,788	Δ 1,890,842	純 資 産 の 部			
車両運搬具	575,117	1,149,364	Δ 574,247	基本金	117,000	117,000	0
器具及び備品	3,668,751	5,146,403	Δ 1,477,652	国庫補助金等特別積立金	72,621,871	77,474,095	Δ 4,852,224
有形リース資産	5,538,408	3,231,808	2,306,600	その他の積立金	49,081,631	49,081,631	0
出資金	51,000	51,000	0	修繕積立金	27,081,431	27,081,431	0
退職給付引当資産	8,697,330	7,952,035	745,295	備品等購入積立金	12,000,100	12,000,100	0
修繕積立資産	27,081,431	27,081,431	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,100	10,000,100	0
備品等購入積立資産	12,000,100	12,000,100	0	次期繰越活動増減差額	87,852,488	94,097,548	Δ 6,245,060
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,100	10,000,100	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 6,245,060	2,450,559	Δ 8,695,619
建物更生共済積立資産	871,155	659,414	211,741	純資産の部合計	209,672,990	220,770,274	Δ 11,097,284
リサイクル預託金	13,180	13,180	0	負債及び純資産の部合計	233,877,216	239,044,563	Δ 5,167,347
資産の部合計	233,877,216	239,044,563	Δ 5,167,347				