

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	44,841,644		38,858,775		5,982,869	流動負債	13,673,085		11,182,139		2,490,946
現金預金	36,218,595		21,315,603		14,902,992	事業未払金	6,123,079		4,302,538		1,820,541
事業未収金	8,560,970		14,808,250	Δ	6,247,280	その他の未払金	1,672,000		0		1,672,000
未収補助金	11,500		2,144,922	Δ	2,133,422	1年以内返済予定リース債務	1,497,288		1,169,912		327,376
立替金	10,579		0		10,579	職員預り金	1,849,979		2,137,744	Δ	287,765
前払費用	40,000		590,000	Δ	550,000	仮受金	109,417		0		109,417
固定資産	203,259,528		195,018,441		8,241,087	賞与引当金	2,314,227		2,660,273	Δ	346,046
基本財産	123,005,038		118,080,923		4,924,115	非常勤賞与引当金	107,095		911,672	Δ	804,577
土地	117,000		117,000		0	固定負債	15,986,364		13,022,087		2,964,277
建物	122,888,038		117,963,923		4,924,115	リース債務	6,147,476		4,548,960		1,598,516
その他の固定資産	80,254,490		76,937,518		3,316,972	退職給付引当金	9,838,888		8,473,127		1,365,761
構築物	6,654,629		8,440,946	Δ	1,786,317	負債の部合計	29,659,449		24,204,226		5,455,223
車輛運搬具	116,668		575,117	Δ	458,449	純 資 産 の 部					
器具及び備品	4,106,590		3,668,751		437,839	基本金	117,000		117,000		0
有形リース資産	7,362,252		5,538,408		1,823,844	国庫補助金等特別積立金	74,032,407		72,621,871		1,410,536
出資金	51,000		51,000		0	その他の積立金	51,083,855		49,081,631		2,002,224
退職給付引当資産	9,783,470		8,697,330		1,086,140	修繕積立金	27,083,655		27,081,431		2,224
修繕積立資産	27,083,655		27,081,431		2,224	備品等購入積立金	12,000,100		12,000,100		0
備品等購入積立資産	12,000,100		12,000,100		0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,100		10,000,100		2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,100		10,000,100		2,000,000	次期繰越活動増減差額	93,208,461		87,852,488		5,355,973
建物更生共済積立資産	1,082,846		871,155		211,691	(うち当期活動増減差額)	7,358,197	Δ	6,245,060		13,603,257
リサイクル預託金	13,180		13,180		0	純資産の部合計	218,441,723		209,672,990		8,768,733
資産の部合計	248,101,172		233,877,216		14,223,956	負債及び純資産の部合計	248,101,172		233,877,216		14,223,956