

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人砥用福祉会

(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	15,490,115	9,024,315	6,465,800	流動負債	12,050,743	7,848,216	4,202,527
現金預金	5,903,955	5,509,444	394,511	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,056,516	2,858,010	3,198,506	事業未払金	7,146,420	1,702,784	5,443,636
未収金	1,091,958	492,440	599,518	未払費用	479,650	492,440	△12,790
未収補助金	2,338,216	61,117	2,277,099	預り金	0	△9,166	9,166
前払金	99,470	103,304	△3,834	職員預り金	386,730	1,434,948	△1,048,218
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,037,943	4,227,210	△189,267
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	79,166,124	87,499,804	△8,333,680	固定負債	10,079,587	9,773,900	305,687
基本財産	27,833,033	28,049,828	△216,795	退職給付引当金	10,079,587	9,773,900	305,687
土地	24,564,000	24,564,000	0	負債の部合計	22,130,330	17,622,116	4,508,214
建物	3,269,033	3,485,828	△216,795	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	51,333,091	59,449,976	△8,116,885	基本金	32,806,330	32,806,330	0
建物	279,798	363,044	△83,246	第一号基本金	22,700,000	22,700,000	0
構築物	1,032,121	1,169,020	△136,899	第二号基本金	7,606,330	7,606,330	0
機械及び装置	1	1	0	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	2,013,475	2,316,049	△302,574
器具及び備品	3,362,830	4,400,257	△1,037,427	その他の積立金	36,400,000	43,400,000	△7,000,000
ソフトウェア	178,751	343,751	△165,000	修繕費積立金	10,800,000	13,800,000	△3,000,000
退職給付引当資産	10,079,587	9,773,900	305,687	保育所施設・設備整備積立	25,600,000	29,600,000	△4,000,000
保育所繰越積立資産	10,800,000	13,800,000	△3,000,000	次期繰越活動増減差額	1,306,104	379,624	926,480
保育所施設・設備整備積立	25,600,000	29,600,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△6,073,520	△1,529,408	△4,544,112
				純資産の部合計	72,525,909	78,902,003	△6,376,094
資産の部合計	94,656,239	96,524,119	△1,867,880	負債及び純資産の部合計	94,656,239	96,524,119	△1,867,880