

こひつじ福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 こひつじ福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>12,098,676</b>	<b>15,078,379</b>	<b>△2,979,703</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,864,518</b>	<b>11,039,367</b>	<b>1,825,151</b>
現金預金	5,620,260	9,009,760	△3,389,500	事業未払金	497,021	444,374	52,647
事業未収金	4,225,912	4,295,115	△69,203	1年以内返済予定設備資金借入金	4,152,000	4,152,000	0
未収金	0	0	0	未払費用	1,799,054	709,963	1,089,091
未収補助金	2,012,000	1,533,000	479,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,746,160	712,159	1,034,001
前払費用	240,504	240,504	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,670,283	5,020,871	△350,588
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>251,599,919</b>	<b>262,316,528</b>	<b>△10,716,609</b>	<b>固定負債</b>	<b>46,364,000</b>	<b>50,516,000</b>	<b>△4,152,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>225,751,156</b>	<b>233,979,291</b>	<b>△8,228,135</b>	設備資金借入金	46,364,000	50,516,000	△4,152,000
土地	48,572,071	48,572,071	0	<b>負債の部合計</b>	<b>59,228,518</b>	<b>61,555,367</b>	<b>△2,326,849</b>
建物	177,179,085	185,407,220	△8,228,135	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>25,848,763</b>	<b>28,337,237</b>	<b>△2,488,474</b>	<b>基本金</b>	<b>21,026,680</b>	<b>21,026,680</b>	<b>0</b>
構築物	14,249,139	15,736,635	△1,487,496	第一号基本金	17,426,680	17,426,680	0
器具及び装置	1,317,445	2,127,185	△809,740	第二号基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	0	8,334	△8,334	第三号基本金	1,600,000	1,600,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	9,794,435	9,794,435	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>129,092,024</b>	<b>135,441,617</b>	<b>△6,349,593</b>
長期前払費用	487,744	670,648	△182,904	<b>その他の積立金</b>	<b>9,794,435</b>	<b>9,794,435</b>	<b>0</b>
				保育所施設・設備整備積立金	9,794,435	9,794,435	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>44,556,938</b>	<b>49,576,808</b>	<b>△5,019,870</b>
				(うち当期活動増減差額)	△5,019,870	△1,070,209	△3,949,661
				<b>純資産の部合計</b>	<b>204,470,077</b>	<b>215,839,540</b>	<b>△11,369,463</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>263,698,595</b>	<b>277,394,907</b>	<b>△13,696,312</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>263,698,595</b>	<b>277,394,907</b>	<b>△13,696,312</b>

前払費用 182,904円は、長期前払費用からの振替額である。