

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
流動資産	12,098,676	15,078,379	△2,979,703	流動負債	12,864,518	11,039,367	1,825,151
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				
固定資産	251,599,919	262,316,528	△10,716,609	固定負債	46,364,000	50,516,000	△4,152,000
基本財産	225,751,156	233,979,291	△8,228,135	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	負債の部合計	59,228,518	61,555,367	△2,326,849
建物	177,179,085	185,407,220	△8,228,135	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,848,763	28,337,237	△2,488,474	基本金	21,026,680	21,026,680	0
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	国庫補助金等特別積立金	129,092,024	135,441,617	△6,349,593
長期前払費用	487,744	670,648	△182,904	その他の積立金	9,794,435	9,794,435	0
				保育所施設・設備整備積立金	9,794,435	9,794,435	0
				次期繰越活動増減差額	44,556,938	49,576,808	△5,019,870
				(うち当期活動増減差額)	△5,019,870	△1,070,209	△3,949,661
				純資産の部合計	204,470,077	215,839,540	△11,369,463
資産の部合計	263,698,595	277,394,907	△13,696,312	負債及び純資産の部合計	263,698,595	277,394,907	△13,696,312

前払費用 182,904円は、長期前払費用からの振替額である。