

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 日置福社会

(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	170,449,779	142,739,882	27,709,897	流動負債	39,143,143	32,552,754	6,590,389
現金預金	127,334,269	100,918,971	26,415,298	事業未払金	23,366,763	17,068,802	6,297,961
事業未収金	42,355,820	41,393,825	961,995	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,844,000	△ 168,000
商品・製品	55,109	0	55,109	1年以内返済予定リース債務	608,520	608,520	0
原材料	257,037	0	257,037	預り金	7,105	5,105	2,000
前払費用	421,544	403,086	18,458	職員預り金	684,755	626,327	58,428
短期貸付金	26,000	24,000	2,000	賞与引当金	8,800,000	8,400,000	400,000
固定資産	321,714,592	297,316,638	24,397,954	固定負債	87,888,745	48,999,140	38,889,605
基本財産	141,059,732	148,625,144	△ 7,565,412	設備資金借入金	75,540,000	35,349,000	40,191,000
土地	32,190,965	32,190,965	0	リース債務	1,115,620	1,724,140	△ 608,520
建物	108,868,767	116,434,179	△ 7,565,412	退職給付引当金	11,233,125	11,926,000	△ 692,875
その他の固定資産	180,654,860	148,691,494	31,963,366	負債の部合計	127,031,888	81,551,894	45,479,994
土地	2,912,200	2,912,200	0	純 資 産 の 部			
建物	92,176,130	1,930,366	90,245,764	基本金	20,129,389	20,129,389	0
構築物	5,932,689	2,022,371	3,910,318	第1号基本金	20,129,389	20,129,389	0
機械及び装置	7,439,339	2,160,001	5,279,338	国庫補助金等特別積立金	35,125,077	37,077,715	△ 1,952,638
車輛運搬具	4,551,007	6,999,625	△ 2,448,618	その他の積立金	41,469,750	81,610,000	△ 40,140,250
器具及び備品	12,057,166	2,011,296	10,045,870	工賃変動積立金	4,200,000	4,610,000	△ 410,000
建設仮勘定	0	34,440,000	△ 34,440,000	設備等整備積立金	850,000	850,000	0
有形リース資産	1,724,140	2,332,660	△ 608,520	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	14,877	32,431	△ 17,554	修繕積立金	30,169,750	69,900,000	△ 39,730,250
長期貸付金	20,000	44,000	△ 24,000	備品等購入積立金	250,000	250,000	0
退職給付引当資産	11,233,125	11,926,000	△ 692,875	次期繰越活動増減差額	268,408,267	219,687,522	48,720,745
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,580,495	24,954,806	△ 16,374,311
施設整備等積立資産	30,169,750	69,900,000	△ 39,730,250				
備品等購入積立資産	250,000	250,000	0				
工賃変動積立資産	4,200,000	4,610,000	△ 410,000				
設備等整備積立資産	850,000	850,000	0				
長期前払費用	311,667	201,544	110,123				
その他の固定資産	812,770	69,000	743,770	純資産の部合計	365,132,483	358,504,626	6,627,857
資産の部合計	492,164,371	440,056,520	52,107,851	負債及び純資産の部合計	492,164,371	440,056,520	52,107,851