

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 香月福祉会

(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	22,805,301	17,349,089	5,456,212	流動負債	12,673,313	6,699,240	5,974,073
現金預金	14,965,379	13,587,766	1,377,613	事業未払金	7,812,499	2,766,051	5,046,448
事業未収金	6,642,250	3,302,434	3,339,816	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	0	600,000
未収補助金	914,362	8,450	905,912	預り金	58,630	0	58,630
立替金	73,040	250,569	△ 177,529	職員預り金	257,184	354,539	△ 97,355
前払費用	210,270	199,870	10,400	賞与引当金	3,945,000	3,578,650	366,350
固定資産	204,078,324	184,547,235	19,531,089	固定負債	8,350,000	0	8,350,000
基本財産	145,575,471	147,758,022	△ 2,182,551	設備資金借入金	8,350,000	0	8,350,000
土地	59,987,800	59,987,800	0	負債の部合計	21,023,313	6,699,240	14,324,073
建物	85,587,671	87,770,222	△ 2,182,551	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	58,502,853	36,789,213	21,713,640	基本金	31,507,239	31,507,239	0
建物	19,304,136	2,133,024	17,171,112	第1号基本金	31,507,239	31,507,239	0
構築物	5,327,553	6,082,983	△ 755,430	国庫補助金等特別積立金	68,307,390	59,406,088	8,901,302
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	26,000,000	22,000,000	4,000,000
器具及び備品	7,360,966	6,414,550	946,416	人件費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
権利	138,655	138,655	0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
ソフトウェア	351,542	0	351,542	次期繰越活動増減差額	80,045,683	82,283,757	△ 2,238,074
人件費積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	1,761,926	2,235,825	△ 473,899
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	純資産の部合計	205,860,312	195,197,084	10,663,228
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	226,883,625	201,896,324	24,987,301
資産の部合計	226,883,625	201,896,324	24,987,301				