

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 芳井福祉会

(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	21,115,273	20,267,062	848,211	流動負債	16,053,522	15,325,418	728,104
現金預金	20,903,991	18,105,207	2,798,784	事業未払金	2,453,015	1,958,114	494,901
事業未収金	211,282	2,161,855	-1,950,573	1年以内返済予定設備資金借入金	2,772,000	2,772,000	0
立替金	0	0	0	未払費用	5,214,727	5,570,967	-356,240
仮払金	0	0	0	預り金	0	65,304	-65,304
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	1,414,880	759,133	655,747
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,198,900	4,199,900	-1,000
固定資産	188,676,610	194,416,354	-5,739,744	固定負債	24,604,859	27,154,139	-2,549,280
基本財産	96,101,626	100,558,646	-4,457,020	設備資金借入金	16,401,000	19,173,000	-2,772,000
土地	36,889,000	36,889,000	0	退職給付引当金	8,203,859	7,981,139	222,720
建物	59,212,626	63,669,646	-4,457,020	負債の部合計	40,658,381	42,479,557	-1,821,176
その他の固定資産	92,574,984	93,857,708	-1,282,724	純 資 産 の 部			
建物	5,051,550	5,740,704	-689,154	基本金	36,984,123	36,984,123	0
構築物	507,675	584,720	-77,045	1号基本金	36,984,123	36,984,123	0
車輛運搬具	175,000	525,000	-350,000	国庫補助金等特別積立金	42,019,624	45,559,478	-3,539,854
器具及び備品	5,906,016	7,295,261	-1,389,245	その他の積立金	72,730,884	71,730,884	1,000,000
退職給付引当資産	8,203,859	7,981,139	222,720	人件費積立金	23,528,407	22,528,407	1,000,000
人件費積立資産	23,528,407	22,528,407	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	49,202,477	49,202,477	0
保育所施設・設備整備積立資産	49,202,477	49,202,477	0	次期繰越活動増減差額	17,398,871	17,929,374	-530,503
				(うち当期活動増減差額)	469,497	-9,343,105	9,812,602
				純資産の部合計	169,133,502	172,203,859	-3,070,357
資産の部合計	209,791,883	214,683,416	-4,891,533	負債及び純資産の部合計	209,791,883	214,683,416	-4,891,533