

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 ふみわ福祉会

(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	39,808,809	36,406,907	3,401,902	流動負債	15,978,140	13,050,739	2,927,401
現金預金	33,658,716	25,661,857	7,996,859	事業未払金	6,720,838	5,573,507	1,147,331
事業未収金	2,886,365	5,549,070	△2,662,705	1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000	2,660,000	0
未収金	199,790	199,790	0	未払費用	199,790	199,790	0
未収補助金	3,019,470	4,959,690	△1,940,220	預り金	299,567	48,098	251,469
立替金	44,468	36,500	7,968	職員預り金	2,897,945	1,369,344	1,528,601
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,200,000	3,200,000	0
固定資産	333,272,240	339,215,944	△5,943,704	固定負債	13,627,785	16,063,060	△2,435,275
基本財産	191,316,754	194,354,627	△3,037,873	設備資金借入金	5,320,000	7,980,000	△2,660,000
土地	92,290,400	92,290,400	0	リース債務	1,032,240	1,275,120	△242,880
建物	99,026,354	102,064,227	△3,037,873	退職給付引当金	7,275,545	6,807,940	467,605
その他の固定資産	141,955,486	144,861,317	△2,905,831	負債の部合計	29,605,925	29,113,799	492,126
建物	39,955,461	43,613,982	△3,658,521	純 資 産 の 部			
構築物	20,305,848	22,408,089	△2,102,241	基本金	149,551,400	149,551,400	0
機械及び装置	307,910	341,543	△33,633	第一号基本金	133,051,400	133,051,400	0
器具及び備品	2,617,504	2,936,097	△318,593	第三号基本金	16,500,000	16,500,000	0
有形リース資産	895,703	1,179,629	△283,926	国庫補助金等特別積立金	69,652,138	71,910,923	△2,258,785
ソフトウェア	538,114	393,507	144,607	その他の積立金	71,046,177	67,792,503	3,253,674
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	12,224,000	7,224,000	5,000,000
退職給付引当資産	5,994,800	5,800,800	194,000	修繕費積立金	17,311,208	18,317,803	△1,006,595
保育所繰越積立資産	44,708,476	41,470,904	3,237,572	備品等購入積立金	15,173,266	15,929,101	△755,835
保育所施設・設備整備積立資産	26,337,703	26,321,599	16,104	保育所施設・設備整備積立金	26,337,703	26,321,599	16,104
長期前払費用	193,967	295,167	△101,200	次期繰越活動増減差額	53,225,409	57,254,226	△4,028,817
				(うち当期活動増減差額)	△775,143	△10,898,610	10,123,467
資産の部合計	373,081,049	375,622,851	△2,541,802	純資産の部合計	343,475,124	346,509,052	△3,033,928
				負債及び純資産の部合計	373,081,049	375,622,851	△2,541,802