

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 裕愛会

(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	78,885,281	74,801,809	4,083,472	流動負債	27,493,062	23,732,619	3,760,443
現金預金	59,962,842	62,650,929	△2,688,087	事業未払金	6,945,132	5,069,807	1,875,325
事業未収金	12,657,380	7,687,320	4,970,060	1年以内返済予定設備資金借入金	7,452,000	7,452,000	0
未収金	199,694	93,634	106,060	1年以内返済予定長期運営資金借入金	672,000	672,000	0
未収補助金	5,582,292	3,513,780	2,068,512	預り金	0	18,372	△18,372
前払費用	483,073	856,146	△373,073	職員預り金	1,956,930	42,440	1,914,490
				賞与引当金	10,467,000	10,478,000	△11,000
固定資産	483,540,380	494,660,268	△11,119,888	固定負債	84,036,892	91,857,328	△7,820,436
基本財産	377,408,415	396,413,586	△19,005,171	設備資金借入金	73,286,000	80,738,000	△7,452,000
土地	74,759,720	74,759,720	0	長期運営資金借入金	1,656,000	2,328,000	△672,000
建物	300,848,695	319,853,866	△19,005,171	退職給付引当金	9,094,892	8,791,328	303,564
定期預金	1,800,000	1,800,000	0	負債の部合計	111,529,954	115,589,947	△4,059,993
その他の固定資産	106,131,965	98,246,682	7,885,283	純 資 産 の 部			
土地	1,200,000	1,200,000	0	基本金	59,976,316	59,976,316	0
建物	702,370	615,528	86,842	第1号基本金	51,458,300	51,458,300	0
構築物	26,412,483	30,018,993	△3,606,510	第2号基本金	6,718,016	6,718,016	0
機械及び装置	6,647,818	7,776,812	△1,128,994	第3号基本金	1,800,000	1,800,000	0
車輛運搬具	175,001	235,001	△60,000	国庫補助金等特別積立金	111,174,753	118,583,546	△7,408,793
器具及び備品	6,324,783	5,796,302	528,481	その他の積立金	54,900,000	42,900,000	12,000,000
ソフトウェア	674,618	912,718	△238,100	人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
退職給付引当資産	9,094,892	8,791,328	303,564	保育所施設・設備整備積立金	51,700,000	39,700,000	12,000,000
人件費積立資産	3,200,000	3,200,000	0	次期繰越活動増減差額	224,844,638	232,412,268	△7,567,630
保育所施設・設備整備積立資産	51,700,000	39,700,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,432,370	794,321	3,638,049
				純資産の部合計	450,895,707	453,872,130	△2,976,423
資産の部合計	562,425,661	569,462,077	△7,036,416	負債及び純資産の部合計	562,425,661	569,462,077	△7,036,416