

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 つくし福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,084,320	37,171,712	△1,087,392	流動負債	7,632,349	6,076,512	1,555,837
現金預金	29,555,710	33,504,342	△3,948,632	事業未払金	1,474,359	781,338	693,021
事業未収金	4,882,370	1,867,620	3,014,750	その他の未払金	0	119,890	△119,890
未収金	0	119,890	△119,890	1年以内返済予定リース債務	660,000	660,000	0
未収補助金	300,000	1,428,780	△1,128,780	職員預り金	879,990	1,044,284	△164,294
前払費用	1,346,240	251,080	1,095,160	賞与引当金	4,618,000	3,471,000	1,147,000
固定資産	90,549,031	95,648,240	△5,099,209	固定負債	2,640,000	3,300,000	△660,000
基本財産	74,772,486	78,766,469	△3,993,983	リース債務	2,640,000	3,300,000	△660,000
土地	7,605,000	7,605,000	0	負債の部合計	10,272,349	9,376,512	895,837
建物	67,167,486	71,161,469	△3,993,983	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,776,545	16,881,771	△1,105,226	基本金	19,135,603	19,135,603	0
建物	116,575	137,480	△20,905	基本金	19,135,603	19,135,603	0
構築物	1,305,264	1,626,840	△321,576	国庫補助金等特別積立金	49,515,123	52,600,308	△3,085,185
器具及び備品	970,732	1,043,930	△73,198	国庫補助金等特別積立金	49,515,123	52,600,308	△3,085,185
有形リース資産	3,300,000	3,960,000	△660,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	83,974	113,521	△29,547	保育所施設設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	37,710,276	41,707,529	△3,997,253
				(うち当期活動増減差額)	△3,997,253	4,552,792	△8,550,045
				純資産の部合計	116,361,002	123,443,440	△7,082,438
資産の部合計	126,633,351	132,819,952	△6,186,601	負債及び純資産の部合計	126,633,351	132,819,952	△6,186,601