

社会福祉法人雄和福社会 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,078,963	132,824,864	△14,745,901	流動負債	35,731,903	27,026,609	8,705,294
現金預金	58,278,748	70,487,790	△12,209,042	事業未払金	17,195,821	12,427,429	4,768,392
事業未収金	56,232,317	58,109,534	△1,877,217	1年以内返済予定設備資金借入金	2,868,000		2,868,000
未収金	80,931	63,952	16,979	1年以内返済予定リース債務	4,796,640	3,230,304	1,566,336
前払費用	3,486,967	4,163,588	△676,621	預り金	55,655	71,302	△15,647
				職員預り金	1,171,206	1,146,132	25,074
				賞与引当金	9,644,581	10,151,442	△506,861
固定資産	918,917,023	905,820,223	13,096,800	固定負債	69,599,843	47,172,161	22,427,682
基本財産	799,884,953	807,030,534	△7,145,581	設備資金借入金	15,698,000		15,698,000
建物	796,884,953	804,030,534	△7,145,581	リース債務	15,344,180	10,536,500	4,807,680
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	38,557,663	36,635,661	1,922,002
その他の固定資産	119,032,070	98,789,689	20,242,381	負債の部合計	105,331,746	74,198,770	31,132,976
構築物	133,417	305,266	△171,849	純資産の部			
車輛運搬具	2	3	△1	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	22,882,410	14,045,429	8,836,981	国庫補助金等特別積立金	714,604,673	740,731,739	△26,127,066
有形リース資産	14,704,745	13,264,604	1,440,141	その他の積立金	34,006,526	34,006,526	
ソフトウェア	3,281,217		3,281,217	人件費積立金	27,003,716	27,003,716	
無形リース資産	5,436,090	502,200	4,933,890	修繕費積立金	2,001,806	2,001,806	
退職給付引当資産	38,557,663	36,635,661	1,922,002	備品等購入積立金	5,001,004	5,001,004	
人件費積立資産	27,003,716	27,003,716		次期繰越活動増減差額	180,053,041	186,708,052	△6,655,011
修繕費積立資産	2,001,806	2,001,806		(うち当期活動増減差額)	△6,655,011	△10,502,755	3,847,744
備品等購入積立資産	5,001,004	5,001,004					
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	931,664,240	964,446,317	△32,782,077
資産の部合計	1,036,995,986	1,038,645,087	△1,649,101	負債及び純資産の部合計	1,036,995,986	1,038,645,087	△1,649,101