

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 根ッ子の会

(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	55,039,569	48,697,632	6,341,937	流動負債	22,821,622	20,645,104	2,176,518
現金預金	54,859,689	46,292,092	8,567,597	事業未払金	5,437,031	5,842,236	△405,205
事業未収金	56,580	2,282,240	△2,225,660	1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	2,508,000	0
前払費用	123,300	123,300	0	職員預り金	3,246,591	1,494,868	1,751,723
				賞与引当金	11,630,000	10,800,000	830,000
固定資産	457,505,235	473,054,502	△15,549,267	固定負債	20,064,000	22,572,000	△2,508,000
基本財産	376,246,334	389,844,738	△13,598,404	設備資金借入金	20,064,000	22,572,000	△2,508,000
土地	232,709,878	232,709,878	0	負債の部合計	42,885,622	43,217,104	△331,482
建物	143,536,456	157,134,860	△13,598,404	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,258,901	83,209,764	△1,950,863	基本金	243,848,967	243,848,967	0
構築物	16,352,319	18,963,119	△2,610,800	基本金	243,848,967	243,848,967	0
器具及び備品	4,218,982	4,935,745	△716,763	国庫補助金等特別積立金	60,684,896	66,500,820	△5,815,924
人件費積立資産	29,200,000	27,700,000	1,500,000	その他の積立金	59,700,000	58,200,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,500,000	30,500,000	0	人件費積立金	29,200,000	27,700,000	1,500,000
長期前払費用	987,600	1,110,900	△123,300	保育所施設・設備整備積立金	30,500,000	30,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	105,425,319	109,985,243	△4,559,924
				(うち当期活動増減差額)	△3,059,924	2,718,664	△5,778,588
				純資産の部合計	469,659,182	478,535,030	△8,875,848
資産の部合計	512,544,804	521,752,134	△9,207,330	負債及び純資産の部合計	512,544,804	521,752,134	△9,207,330