

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 済誠会

(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	21,496,209	17,078,856	4,417,353	流動負債	11,581,529	9,467,599	2,113,930
現金預金	1,412,127	3,265,554	△1,853,427	事業未払金	4,519,148	4,549,282	△30,134
事業未収金	6,077,970	3,216,990	2,860,980	1年以内返済予定設備資金借入金	480,639	1,145,211	△664,572
未収金	147,090	32,800	114,290	未払費用	3,899,947	2,726,738	1,173,209
未収補助金	11,445,180	8,148,800	3,296,380	職員預り金	2,609,795	947,368	1,662,427
前払費用	1,213,842	1,214,712	△870	預り金	0	39,000	△39,000
1年以内回収予定長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0	前受金	72,000	60,000	12,000
固定資産	135,401,235	145,365,433	△9,964,198	固定負債	7,783,800	7,339,239	444,561
基本財産	42,909,394	49,875,162	△6,965,768	設備資金借入金	0	480,639	△480,639
土地	106,571	106,571	0	退職給付引当金	7,783,800	6,858,600	925,200
建物	42,802,823	49,768,591	△6,965,768	負債の部合計	19,365,329	16,806,838	2,558,491
その他の固定資産	92,491,841	95,490,271	△2,998,430	純 資 産 の 部			
建物	7,031,933	7,760,353	△728,420	基本金	44,595,512	44,595,512	0
構築物	518,640	585,084	△66,444	第一号基本金	38,345,321	38,345,321	0
機械及び装置	3,021,340	3,516,940	△495,600	第三号基本金	6,250,191	6,250,191	0
車輛運搬具	3	35,866	△35,863	国庫補助金等特別積立金	36,056,003	41,533,268	△5,477,265
器具及び備品	4,574,667	5,779,470	△1,204,803	その他の積立金	54,700,000	54,700,000	0
権利	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	30,100,000	30,100,000	0
ソフトウェア	561,458	753,958	△192,500	修繕費積立金	11,600,000	11,600,000	0
長期貸付金	9,300,000	10,500,000	△1,200,000	備品等購入積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	7,783,800	6,858,600	925,200	次期繰越活動増減差額	2,180,600	4,808,671	△2,628,071
保育所繰越積立資産	54,700,000	54,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△2,628,071	△4,045,301	1,417,230
				純資産の部合計	137,532,115	145,637,451	△8,105,336
資産の部合計	156,897,444	162,444,289	△5,546,845	負債及び純資産の部合計	156,897,444	162,444,289	△5,546,845