

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 若草福祉会

(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	282,422,888	213,854,757	68,568,131	流動負債	89,474,476	65,893,012	23,581,464
現金預金	181,792,685	141,725,872	40,066,813	事業未払金	18,237,058	14,908,605	3,328,453
現 金	228,424	303,198	△74,774	その他の未払金	24,000,000	12,880,000	11,120,000
普通預金	176,226,979	136,049,128	40,177,851	1年以内返済予定設備	4,452,000	4,452,000	0
当座預金	3,710,561	3,744,565	△34,004	未払費用	5,579,553	1,669,792	3,909,761
定期預金	1,626,721	1,628,981	△2,260	入居者預り金	9,000,000	8,700,000	300,000
事業未収金	27,437,072	16,329,880	11,107,192	職員預り金	11,216,865	4,908,255	6,308,610
未収金	24,041,680	13,026,903	11,014,777	健康保険料	2,986,431	605,047	2,381,384
未収補助金	45,091,654	38,766,483	6,325,171	厚生年金	5,020,086	1,019,310	4,000,776
未収収益	144,406	202,182	△57,776	雇用保険料	153,526	147,106	6,420
立替金	645,006	617,838	27,168	所得税	405,862	898,292	△492,430
前払金	950,296	1,370,586	△420,290	住民税	922,000	681,100	240,900
前払費用	2,320,089	1,815,013	505,076	共助会掛け金	179,960	172,400	7,560
前払費用（支払資産）	2,187,193	1,815,013	372,180	財形貯蓄	0	0	0
前払費用（長期かり）	132,896	0	132,896	両毛メート	0	0	0
仮払金	0	0	0	はぐくみ基金掛金	1,549,000	1,385,000	164,000
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	2,926,360	△2,926,360
資金諸口	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	16,989,000	15,448,000	1,541,000
				職員賞与	15,981,000	14,701,000	1,280,000
				法定福利費	1,008,000	747,000	261,000
固定資産	1,014,412,585	1,027,325,823	△12,913,238	固定負債	25,167,708	28,630,868	△3,463,160
基本財産	542,835,678	569,017,726	△26,182,048	設備資金借入金	0	4,452,000	△4,452,000
土地	93,753,750	93,753,750	0	退職給付引当金	25,167,708	23,278,868	1,888,840
建物	449,081,928	475,263,976	△26,182,048	県共済会退職給与引当金	24,020,708	22,410,288	1,610,420
建物（取得価額）	914,340,993	914,340,993	0	はぐくみ基金引当金	1,147,000	868,580	278,420
建物（減価償却累計額）	△465,259,065	△439,077,017	△26,182,048	その他の固定負債	0	900,000	△900,000
その他の固定資産	471,576,907	458,308,097	13,268,810	負債の部合計	114,642,184	94,523,880	20,118,304
建物	8,507,007	9,670,132	△1,163,125	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	77,226,248	76,753,553	472,695	基本金	195,626,202	195,626,202	0
建物（減価償却累計額）	△68,719,241	△67,083,421	△1,635,820	第一号基本金	195,626,202	195,626,202	0
構築物	18,659,483	20,801,930	△2,142,447	国庫補助金等特別積立金	316,872,657	334,984,047	△18,111,390
構築物（取得価額）	51,240,392	55,226,892	△3,986,500	その他の積立金	376,403,128	386,903,128	△10,500,000
構築物（減価償却累計額）	△32,580,909	△34,424,962	1,844,053	人件費積立金	14,400,000	14,400,000	0
車輛運搬具	2,043,647	1,180,527	863,120	修繕費積立金	106,800,000	107,300,000	△500,000
車輛運搬具（取得価額）	21,379,227	19,899,227	1,480,000	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△19,335,580	△18,718,700	△616,880	保育所施設・設備整備費積立金	251,403,128	261,403,128	△10,000,000
器具及び備品	15,222,562	15,465,756	△243,194	次期繰越活動増減差額	293,291,302	229,143,323	64,147,979
器具及び備品（取得価額）	76,347,919	74,428,213	1,919,706	（うち当期活動増減差額）	53,647,979	24,851,236	28,796,743
器具及び備品（減価償却累計額）	△61,125,357	△58,962,457	△2,162,900				
ソフトウェア	481,314	1,007,756	△526,442				
ソフトウェア（取得価額）	5,313,818	5,313,818	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△4,832,504	△4,306,062	△526,442				
投資有価証券	24,459,946	0	24,459,946				
退職給付引当資産	25,167,708	23,278,868	1,888,840				
共済会引当資産	24,020,708	22,410,288	1,610,420				
はぐくみ基金引当資産	1,147,000	868,580	278,420				
人件費積立資産	14,400,000	14,400,000	0				
修繕費積立資産	106,800,000	107,300,000	△500,000				
備品購入等積立資産	3,800,000	3,800,000	0				

保育所施設・設備整備	251,403,128	261,403,128	△10,000,000				
長期前払費用	632,112	0	632,112	純資産の部合計	1,182,193,289	1,146,656,700	35,536,589
資産の部合計	1,296,835,473	1,241,180,580	55,654,893	負債及び純資産の部合計	1,296,835,473	1,241,180,580	55,654,893