

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 菱刈中央福祉会 |
| 施設名 | 菱刈中央福祉会 |
| 会計単位名 | 菱刈中央福祉会 |

法人単位貸借対照表

(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 | 13,584,327 | 20,306,121 | △6,721,794 | 流動負債 | 218,269 | 505,622 | △287,353 |
| 現金預金 | 12,418,929 | 16,366,092 | △3,947,163 | 事業未払金 | 101,186 | 134,441 | △33,255 |
| 現金 | | 19,524 | △19,524 | 職員預り金 | 117,083 | 371,181 | △254,098 |
| 預金 | 12,418,929 | 16,346,568 | △3,927,639 | | | | |
| 事業未収金 | 1,165,398 | 3,940,029 | △2,774,631 | | | | |
| 固定資産 | 55,438,273 | 60,101,187 | △4,662,914 | 固定負債 | | 1,269,500 | △1,269,500 |
| 基本財産 | 42,912,463 | 44,894,078 | △1,981,615 | 退職給付引当金 | | 1,269,500 | △1,269,500 |
| 土地 | 10,912,580 | 10,912,580 | | 負債の部合計 | 218,269 | 1,775,122 | △1,556,853 |
| 建物 | 31,999,883 | 33,981,498 | △1,981,615 | | | | |
| その他の固定資産 | 12,525,810 | 15,207,109 | △2,681,299 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 5 | 5 | | 基本金 | 38,879,694 | 38,879,694 | |
| 機械及び装置 | 144,211 | 182,788 | △38,577 | 第一号基本金 | 38,879,694 | 38,879,694 | |
| 車輛運搬具 | 2,380,559 | 3,123,588 | △743,029 | 国庫補助金等特別積立金 | 17,418,783 | 19,496,168 | △2,077,385 |
| 器具及び備品 | 1,895,396 | 2,525,589 | △630,193 | その他の積立金 | 8,105,639 | 8,105,639 | |
| 退職給付引当資産 | | 1,269,500 | △1,269,500 | 人件費積立金 | 105,639 | 105,639 | |
| 人件費積立資産 | 105,639 | 105,639 | | 修繕積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 4,400,215 | 12,150,685 | △7,750,470 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △7,750,470 | △6,641,803 | △1,108,667 |
| | | | | 純資産の部合計 | 68,804,331 | 78,632,186 | △9,827,855 |
| 資産の部合計 | 69,022,600 | 80,407,308 | △11,384,708 | 負債及び純資産の部合計 | 69,022,600 | 80,407,308 | △11,384,708 |