

社会福祉法人今金福社会 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,478,288	95,035,347	2,442,941	流動負債	19,189,929	18,210,134	979,795
現金預金	69,988,538	62,031,187	7,957,351	短期運営資金借入金			
道銀普通預金	19,611,625	10,993,592	8,618,033	事業未払金	8,225,450	8,156,343	69,107
道銀定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	3,834,479	2,757,791	1,076,688
郵便普通預金	22,258,003	22,918,885	△ 660,882	前受金			
郵便定期預金	13,000,000	13,000,000	0	仮受金			
農協普通預金	118,910	118,710	200	賞与引当金	7,130,000	7,296,000	△ 166,000
農協定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債			
有価証券							
事業未収金	27,484,750	32,904,160	△ 5,419,410				
未収補助金							
貯蔵品				固定負債	44,421,550	46,887,910	△ 2,466,360
立替金				設備資金借入金			
前払金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給付引当金	44,421,550	46,887,910	△ 2,466,360
その他の流動資産	5,000	100,000	△ 95,000	長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	164,792,478	177,649,487	△ 12,857,009	負債の部合計	63,611,479	65,098,044	△ 1,486,565
基本財産	79,993,906	85,520,476	△ 5,526,570				
土地	6,460,750	6,460,750	0				
建物	73,533,156	79,059,726	△ 5,526,570	純 資 産 の 部			
定期預金				基本金	18,992,000	18,992,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	42,806,307	44,462,824	△ 1,656,517
その他の固定資産	84,798,572	92,129,011	△ 7,330,439	その他の積立金	25,139,005	28,652,005	△ 3,513,000
土地				人件費積立金	5,000,005	5,000,005	0
建物	59,898	63,873	△ 3,975	修繕費積立金	7,509,000	8,339,000	△ 830,000
構築物	97,414	109,658	△ 12,244	備品等購入積立金	1,728,000	4,411,000	△ 2,683,000
機械及び装置	3,776,563	5,664,843	△ 1,888,280	施設整備費積立金	10,202,000	10,202,000	0
車輛運搬具	640,867	1,537,212	△ 896,345	建物建設積立金	700,000	700,000	0
器具及び備品	10,468,875	9,019,110	1,449,765	次期繰越活動増減差額	111,721,975	115,479,961	△ 3,757,986
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 7,270,986	△ 2,491,611	△ 4,779,375
権利	194,400	194,400	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	44,421,550	46,887,910	△ 2,466,360				
人件費積立資産	5,000,005	5,000,005	0				
修繕費積立資産	7,509,000	8,339,000	△ 830,000				
備品等購入積立資産	1,728,000	4,411,000	△ 2,683,000				
施設整備費積立資産	10,202,000	10,202,000	0				
建物建設積立金	700,000	700,000	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	198,659,287	207,586,790	△ 8,927,503
資産の部合計	262,270,766	272,684,834	△ 10,414,068	負債及び純資産の部合計	262,270,766	272,684,834	△ 10,414,068