

社会福祉法人 能生名立福祉会 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	807,864,244	778,297,383	29,566,861	流動負債	66,878,581	59,650,539	7,228,042
現金預金	681,015,261	647,423,329	33,591,932	事業未払金	33,956,957	28,717,111	5,239,846
事業未収金	123,340,333	123,013,054	327,279	1年以内返済予定リース債務	450,120	450,120	0
未収金	10,650	9,000	1,650	職員預り金	6,901,504	2,144,308	4,757,196
未収補助金	3,498,000	7,852,000	△ 4,354,000	賞与引当金	25,570,000	28,339,000	△ 2,769,000
固定資産	1,299,332,229	1,332,940,906	△ 33,608,677	固定負債	39,548,990	40,299,360	△ 750,370
基本財産	866,938,864	933,595,730	△ 66,656,866	リース債務	900,240	1,350,360	△ 450,120
建物	865,938,864	932,595,730	△ 66,656,866	退職給付引当金	32,205,000	32,461,500	△ 256,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	6,443,750	6,487,500	△ 43,750
その他の固定資産	432,393,365	399,345,176	33,048,189	負債の部合計	106,427,571	99,949,899	6,477,672
土地	4,257,974	4,257,974	0	純 資 産 の 部			
構築物	7,044,616	8,452,719	△ 1,408,103	基本金	3,945,000	3,945,000	0
機械及び装置	226,717	573,008	△ 346,291	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,524,466	7,797,344	△ 2,272,878	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
器具及び備品	21,989,202	25,125,355	△ 3,136,153	国庫補助金等特別積立金	550,052,844	598,009,293	△ 47,956,449
有形リース資産	1,350,360	1,800,480	△ 450,120	その他の積立金	353,050,000	312,050,000	41,000,000
権利	218,000	218,000	0	減価償却積立金	145,000,000	145,000,000	0
ソフトウェア	15,840	53,856	△ 38,016	施設整備等積立金	138,200,000	97,200,000	41,000,000
退職給付引当資産	32,205,000	32,461,500	△ 256,500	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産	6,443,750	6,487,500	△ 43,750	修繕費積立金	26,050,000	26,050,000	0
減価償却積立資産	145,000,000	145,000,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備等積立資産	138,200,000	97,200,000	41,000,000	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,093,721,058	1,097,284,097	△ 3,563,039
修繕費積立資産	26,050,000	26,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,436,961	54,863,832	△ 17,426,871
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	2,000,768,902	2,011,288,390	△ 10,519,488
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0	負債及び純資産の部合計	2,107,196,473	2,111,238,289	△ 4,041,816
その他の固定資産	67,440	67,440	0				
資産の部合計	2,107,196,473	2,111,238,289	△ 4,041,816				