

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	703,962,454	717,629,957	△13,667,503	流動負債	84,355,342	42,986,164	41,369,178
現金預金	631,395,501	639,376,567	△7,981,066	事業未払金	50,619,355	13,165,347	37,454,008
事業未収金	71,878,646	68,507,237	3,371,409	その他の未払金	5,770,701	3,025,037	2,745,664
未収金	45,744	61,609	△15,865	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
未収補助金	451,741	9,335,000	△8,883,259	1年以内返済予定リース債務	175,824	1,054,944	△879,120
立替金	43,800	55,500	△11,700	預り金	52,992		52,992
前払金	147,022	294,044	△147,022	職員預り金	5,390,774	2,646,938	2,743,836
				賞与引当金	14,845,696	15,593,898	△748,202
固定資産	671,814,854	648,455,011	23,359,843	固定負債	7,139,388	14,330,404	△7,191,016
基本財産	467,145,785	487,284,025	△20,138,240	設備資金借入金		7,500,000	△7,500,000
土地	12,861,540	12,861,540		リース債務		175,824	△175,824
建物	453,284,245	473,422,485	△20,138,240	退職給付引当金	7,139,388	6,654,580	484,808
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	91,494,730	57,316,568	34,178,162
その他の固定資産	204,669,069	161,170,986	43,498,083				
建物	3,785,435	3,794,052	△8,617	純資産の部			
構築物	15,877,303	12,426,551	3,450,752	基本金	21,000,000	21,000,000	
車輛運搬具	3,713,118	3,658,282	54,836	第一号基本金	21,000,000	21,000,000	
器具及び備品	30,910,558	19,009,703	11,900,855	国庫補助金等特別積立金	291,035,592	310,119,188	△19,083,596
建設仮勘定	28,391,000		28,391,000	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	
権利	395,520	416,120	△20,600	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	
ソフトウェア	554,033	277,000	277,033	次期繰越活動増減差額	958,246,986	963,649,212	△5,402,226
無形リース資産	175,824	1,230,768	△1,054,944	(うち当期活動増減差額)	△5,402,226	△4,891,943	△510,283
投資有価証券	99,612,400	99,584,560	27,840				
退職給付引当資産	7,139,388	6,654,580	484,808				
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000					
自動車リサイクル料預け金	114,490	119,370	△4,880	純資産の部合計	1,284,282,578	1,308,768,400	△24,485,822
資産の部合計	1,375,777,308	1,366,084,968	9,692,340	負債及び純資産の部合計	1,375,777,308	1,366,084,968	9,692,340