

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 世和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,185,044	64,141,771	11,043,273	流動負債	21,108,105	21,417,466	△ 309,361
現金預金	73,426,387	61,341,257	12,085,130	事業未払金	8,881,694	7,262,570	1,619,124
普通預金1319975	25,595,956	25,916,368	△ 320,412	1年以内返済予定設備資金借	5,436,000	5,436,000	0
小口現金	196,358	188,932	7,426	職員預り金	3,233,411	2,633,760	599,651
普通預金1335824	47,498,602	35,146,413	12,352,189	拠点区分間借入金	0	1,729,136	△ 1,729,136
普通預金0534983	135,466	89,539	45,927	賞与引当金	3,557,000	4,356,000	△ 799,000
普通預金1347384	5	5	0	固定負債	51,529,000	56,512,000	△ 4,983,000
事業未収金	282,417	259,817	22,600	設備資金借入金	51,529,000	56,512,000	△ 4,983,000
未 収 金	36,240	0	36,240	負債の部合計	72,637,105	77,929,466	△ 5,292,361
未収補助金	1,440,000	811,561	628,439	純 資 産 の 部			
未収補助金	1,440,000	811,561	628,439	基 本 金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	1,729,136	△ 1,729,136	国庫補助金等特別積立金	85,301,478	88,713,536	△ 3,412,058
固定資産	280,089,474	285,476,302	△ 5,386,828	国庫補助金等特別積立金	85,301,478	88,713,536	△ 3,412,058
基本財産	230,908,223	237,699,490	△ 6,791,267	その他の積立金	47,000,000	45,000,000	2,000,000
土 地	61,120,987	61,120,987	0	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
建 物	169,787,236	176,578,503	△ 6,791,267	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産	49,181,251	47,776,812	1,404,439	次期繰越活動増減差額	150,335,935	137,975,071	12,360,864
構 築 物	1,660,427	2,118,773	△ 458,346	(うち当期活動増減差額)	14,360,864	44,333,082	△ 29,972,218
器具及び備品	520,824	658,039	△ 137,215	純資産の部合計	282,637,413	271,688,607	10,948,806
保育所施設・設備整備積立資	45,000,000	45,000,000	0				
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
資産の部合計	355,274,518	349,618,073	5,656,445	負債及び純資産の部合計	355,274,518	349,618,073	5,656,445