

社会福祉法人いこい福祉会拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	82,063,075	77,367,975	4,695,100	流動負債	8,321,137	11,710,457	-3,389,320
現金預金	67,545,179	63,005,995	4,539,184	事業未払金	4,946,524	7,873,884	-2,927,360
事業未収金	14,304,514	13,972,745	331,769	職員預り金	456,615	841,585	-384,970
貯蔵品	120,000	127,500	-7,500	賞与引当金	2,770,498	2,933,988	-163,490
立替金	76,332	238,517	-162,185	未払消費税等	147,500	61,000	86,500
前払費用	17,050	14,850	2,200				
仮払金		8,368	-8,368				
固定資産	225,726,644	236,627,556	-10,900,912	固定負債	5,038,000	4,555,600	482,400
基本財産	127,481,739	135,300,514	-7,818,775	退職給付引当金	5,038,000	4,555,600	482,400
土地	8,730,000	8,730,000	0	負債の部合計	13,359,137	16,266,057	-2,906,920
建物	117,751,739	125,570,514	-7,818,775	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	11,948,289	11,948,289	0
その他の固定資産	98,244,905	101,327,042	-3,082,137	国庫補助金等特別積立金	55,118,277	58,781,840	-3,663,563
構築物	786,230	909,544	-123,314	その他の積立金	86,212,000	86,212,000	0
車輦運搬具	4,515,218	6,979,618	-2,464,400	人件費積立金	40,500,000	40,500,000	0
器具及び備品	1,605,544	2,629,670	-1,024,126	工賃変動積立金	1,600,000	1,600,000	0
権利	28,043	37,610	-9,567	車輦及び器具備品積立金	7,000,000	7,000,000	0
保証金	3,000	3,000	0	施設整備等積立金	37,112,000	37,112,000	0
退職給付引当資産	5,038,000	4,555,600	482,400	次期繰越活動増減差額	141,152,016	140,787,345	364,671
人件費積立資産	40,500,000	40,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	364,671	3,886,434	-3,521,763
工賃変動積立資産	1,600,000	1,600,000	0				
車輦及び器具備品積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立資産	37,112,000	37,112,000	0				
長期前払費用	56,870		56,870	純資産の部合計	294,430,582	297,729,474	-3,298,892
資産の部合計	307,789,719	313,995,531	-6,205,812	負債及び純資産の部合計	307,789,719	313,995,531	-6,205,812