

社会福祉法人いこい福祉会拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	77,367,975	68,356,197	9,011,778	流動負債	11,710,457	10,667,948	1,042,509
現金預金	63,005,995	53,273,294	9,732,701	事業未払金	7,873,884	7,296,933	576,951
事業未収金	13,972,745	14,952,553	-979,808	職員預り金	841,585	370,715	470,870
貯蔵品	127,500	115,500	12,000	賞与引当金	2,933,988	3,000,300	-66,312
立替金	238,517		238,517	未払消費税等	61,000		61,000
前払費用	14,850	14,850	0				
仮払金	8,368		8,368				
固定資産	236,627,556	244,543,674	-7,916,118	固定負債	4,555,600	4,725,320	-169,720
基本財産	135,300,514	143,119,289	-7,818,775	退職給付引当金	4,555,600	4,725,320	-169,720
土地	8,730,000	8,730,000	0	負債の部合計	16,266,057	15,393,268	872,789
建物	125,570,514	133,389,289	-7,818,775				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	101,327,042	101,424,385	-97,343	純資産の部			
構築物	909,544	1,035,465	-125,921	基本金	11,948,289	11,948,289	0
車輦運搬具	6,979,618	5,721,139	1,258,479	国庫補助金等特別積立金	58,781,840	62,445,403	-3,663,563
器具及び備品	2,629,670	3,530,284	-900,614	その他の積立金	86,212,000	86,362,000	-150,000
権利	37,610	47,177	-9,567	人件費積立金	40,500,000	40,500,000	0
保証金	3,000	3,000	0	工賃変動積立金	1,600,000	1,750,000	-150,000
退職給付引当資産	4,555,600	4,725,320	-169,720	車輦及び器具備品積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	40,500,000	40,500,000	0	施設整備等積立金	37,112,000	37,112,000	0
工賃変動積立資産	1,600,000	1,750,000	-150,000	次期繰越活動増減差額	140,787,345	136,750,911	4,036,434
車輦及び器具備品積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,886,434	5,168,725	-1,282,291
施設整備等積立資産	37,112,000	37,112,000	0				
資産の部合計	313,995,531	312,899,871	1,095,660	純資産の部合計	297,729,474	297,506,603	222,871
				負債及び純資産の部合計	313,995,531	312,899,871	1,095,660