

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2024年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 たけのうち福祉会

(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	542,875,518	511,997,034	30,878,484	流動負債	48,825,505	28,886,713	19,938,792
現金預金	499,505,400	483,146,047	16,359,353	事業未払金	37,545,047	28,196,713	9,348,334
有価証券	3,196,962		3,196,962	その他の未払金	11,280,458	690,000	10,590,458
事業未収金	26,757,426	26,371,199	386,227				
未収金	12,815,894	1,118,115	11,697,779				
未収補助金		690,000	△ 690,000				
立替金	264,000		264,000				
前払費用	335,836	671,673	△ 335,837				
固定資産	1,752,562,765	1,670,363,476	82,199,289	固定負債	53,675,300	48,398,300	5,277,000
基本財産	870,692,437	885,892,417	△ 15,199,980	退職給付引当金	53,675,300	48,398,300	5,277,000
土地	426,540,000	426,540,000		負債の部合計	102,500,805	77,285,013	25,215,792
建物	443,152,437	458,352,417	△ 15,199,980	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	433,142,000	433,142,000	
その他の固定資産	881,870,328	784,471,059	97,399,269	基本金	433,142,000	433,142,000	
建物	121,225,351	132,344,595	△ 11,119,244	国庫補助金等特別積立金	412,485,397	429,381,354	△ 16,895,957
構築物	1,096,822	2,538,813	△ 1,441,991	国庫補助金等特別積立金	412,485,397	429,381,354	△ 16,895,957
車両運搬具	10,429,270	4,476,140	5,953,130	その他の積立金	668,500,000	568,550,000	99,950,000
器具及び備品	17,529,859	18,207,539	△ 677,680	人件費積立金	17,250,000	17,250,000	
権利	7,868,000	7,868,000		修繕積立金	600,000	600,000	
ソフトウェア	775,726	1,317,672	△ 541,946	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
退職給付引当資産	53,675,300	48,398,300	5,277,000	保育所施設・設備整備積立金	647,650,000	547,700,000	99,950,000
人件費積立資産	17,250,000	17,250,000		次期繰越活動増減差額	678,810,081	674,002,143	4,807,938
修繕積立資産	600,000	600,000		(うち当期活動増減差額)	104,757,938	88,273,898	16,484,040
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	647,650,000	547,700,000	99,950,000				
差入保証金	770,000	770,000					
				純資産の部合計	2,192,937,478	2,105,075,497	87,861,981
資産の部合計	2,295,438,283	2,182,360,510	113,077,773	負債及び純資産の部合計	2,295,438,283	2,182,360,510	113,077,773

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。