

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 しらかば福祉会

(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	30,338,404	24,748,617	5,589,787	流動負債	13,868,230	8,893,888	4,974,342
現金預金	23,223,724	21,239,370	1,984,354	事業未払金	10,835,899	7,323,327	3,512,572
事業未収金	5,808,906	2,571,021	3,237,885	職員預り金	3,032,331	1,570,561	1,461,770
未収補助金	1,299,350	825,650	473,700				
立替金	6,424	6,424	0				
仮払金	0	106,152	-106,152				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	66,963,518	68,461,205	-1,497,687	固定負債	0	0	0
基本財産	21,428,375	21,862,272	-433,897	負債の部合計	13,868,230	8,893,888	4,974,342
土地	20,877,200	20,877,200	0	純 資 産 の 部			
建物	551,175	985,072	-433,897	基本金	64,589,250	64,589,250	0
その他の固定資産	45,535,143	46,598,933	-1,063,790	第一号基本金	60,689,250	60,689,250	0
構築物	3,026,722	3,360,847	-334,125	第二号基本金	900,000	900,000	0
車輛運搬具	89,125	665,275	-576,150	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,735,367	3,903,236	-167,869	国庫補助金等特別積立金	1,621,524	1,499,077	122,447
ソフトウェア	1,633,929	1,619,575	14,354	その他の積立金	37,000,000	37,000,000	0
人件費積立資産	1,200,000	1,200,000	0	人件費積立金	1,200,000	1,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	35,800,000	35,800,000	0	保育所施設・設備整備積立金	35,800,000	35,800,000	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	-19,777,082	-18,772,393	-1,004,689
				(うち当期活動増減差額)	-1,004,689	-10,080,483	9,075,794
				純資産の部合計	83,433,692	84,315,934	-882,242
資産の部合計	97,301,922	93,209,822	4,092,100	負債及び純資産の部合計	97,301,922	93,209,822	4,092,100