

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人ふれあい

(単位:円)

資 産 部	の 部			増 減	負 債 部	の 部			
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	前 度
流動資産	283,805,300		258,236,101		25,569,199	流動負債	60,140,251	75,169,762	△ 15,029,511
現金預金	214,438,690		188,622,850		25,815,840	事業未払金	20,985,376	16,153,845	4,831,531
事業未収金	60,597,179		60,751,752	△	154,573	1年以内返済予定設備資金借入金	25,008,000	25,008,000	0
未収金	6,661,480		6,201,005		460,475	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
貯蔵品	665,487		522,525		142,962	預り金	34,422	0	34,422
診療・療養費等材料	561,795		878,593	△	316,798	賞与引当金	14,112,453	14,007,917	104,536
給食用材料	227,190		283,185	△	55,995	固定負債	537,278,300	561,402,900	△ 24,124,600
前払費用	419,456		414,535		4,921	設備資金借入金	525,168,000	550,176,000	△ 25,008,000
1年以内前払費用	234,023		561,656	△	327,633	退職給付引当金	12,110,300	11,226,900	883,400
固定資産	860,335,669		900,296,511	△	39,960,842	負債の部合計	597,418,551	636,572,662	△ 39,154,111
基本財産	802,601,516		838,251,305	△	35,649,789	純 資 産 部			
土地	184,339,102		184,339,102		0	基本金	170,000,000	170,000,000	0
建物	608,262,414		643,912,203	△	35,649,789	国庫補助金等特別積立金	170,600,912	179,689,750	△ 9,088,838
定期預金	10,000,000		10,000,000		0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	57,734,153		62,045,206	△	4,311,053	次期繰越活動増減差額	206,121,506	172,270,200	33,851,306
土地	6,960,898		6,960,898		0	(うち当期活動増減差額)	33,851,306	41,572,093	△ 7,720,787
建物	536,714		622,153	△	85,439				
構築物	38,430,533		42,065,584	△	3,635,051				
機械及び装置	1,667,469		2,441,347	△	773,878				
車輛運搬具	2		2		0				
器具及び備品	9,754,544		9,200,472		554,072				
ソフトウェア	316,716		444,731	△	128,015				
長期前払費用	0		234,023	△	234,023				
その他の固定資産	67,277		75,996	△	8,719	純資産の部合計	546,722,418	521,959,950	24,762,468
資産の部合計	1,144,140,969		1,158,532,612	△	14,391,643	負債及び純資産の部合計	1,144,140,969	1,158,532,612	△ 14,391,643