

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(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	42,463,982	40,440,885	2,023,097	流動負債	14,511,279	12,431,887	2,079,392
現金預金	42,010,224	37,390,795	4,619,429	事業未払金	2,229,240	2,177,589	51,651
事業未収金	5,050	1,921,930	△1,916,880	その他の未払金	67,180		67,180
未収金	21,450		21,450	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
未収補助金	88,248	790,400	△702,152	預り金	54,082	54,082	
前払費用	339,010	337,760	1,250	職員預り金	3,740,709	2,164,198	1,576,511
				賞与引当金	6,332,068	5,948,018	384,050
固定資産	328,428,089	320,364,587	8,063,502	固定負債	27,561,808	29,505,008	△1,943,200
基本財産	224,819,357	234,385,149	△9,565,792	設備資金借入金	24,360,000	26,448,000	△2,088,000
土地	39,449,781	39,449,781		退職給付引当金	3,201,808	3,057,008	144,800
建物	185,369,576	194,935,368	△9,565,792	負債の部合計	42,073,087	41,936,895	136,192
その他の固定資産	103,608,732	85,979,438	17,629,294	純資産の部			
建物	3,927	99,518	△95,591	基本金	51,677,461	51,677,461	
構築物	15,518,775	17,428,884	△1,910,109	基本金	51,677,461	51,677,461	
器具及び備品	1,096,238	1,606,044	△509,806	国庫補助金等特別積立金	102,335,510	107,918,688	△5,583,178
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	102,335,510	107,918,688	△5,583,178
退職給付引当資産	3,201,808	3,057,008	144,800	その他の積立金	83,700,000	63,700,000	20,000,000
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	68,700,000	53,700,000	15,000,000	施設整備等積立金	68,700,000	53,700,000	15,000,000
差入保証金	13,000	13,000		次期繰越活動増減差額	91,106,013	95,572,428	△4,466,415
				(うち当期活動増減差額)	15,533,585	13,405,577	2,128,008
				純資産の部合計	328,818,984	318,868,577	9,950,407
資産の部合計	370,892,071	360,805,472	10,086,599	負債及び純資産の部合計	370,892,071	360,805,472	10,086,599

※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。