

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 くもぎ福祉会

(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	10,485,054	8,205,544	2,279,510	流動負債	9,104,222	6,930,339	2,173,883
現金預金	8,603,454	5,935,594	2,667,860	事業未払金	3,519,729	2,628,899	890,830
事業未収金	6,600	0	6,600	預り金	0	0	0
未収補助金	1,875,000	2,269,950	△394,950	職員預り金	2,584,493	1,501,440	1,083,053
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,000,000	2,800,000	200,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	26,066,593	24,585,559	1,481,034	固定負債	0	0	0
基本財産	13,038,438	13,452,645	△414,207	負債の部合計	9,104,222	6,930,339	2,173,883
土地	11,636,300	11,636,300	0	純 資 産 の 部			
建物	1,402,138	1,816,345	△414,207	基本金	12,743,989	12,743,989	0
その他の固定資産	13,028,155	11,132,914	1,895,241	第一号基本金	12,587,000	12,587,000	0
建物	159,799	175,502	△15,703	第三号基本金	156,989	156,989	0
構築物	30,023	40,026	△10,003	国庫補助金等特別積立金	1,720,203	1,763,417	△43,214
器具及び備品	2,641,366	2,159,419	481,947	その他の積立金	10,165,467	8,726,467	1,439,000
権利	31,500	31,500	0	人件費積立金	3,713,366	2,713,366	1,000,000
人件費積立資産	3,713,366	2,713,366	1,000,000	修繕積立金	337,306	623,306	△286,000
修繕積立資産	337,306	623,306	△286,000	備品等購入積立金	71,345	346,345	△275,000
備品等購入積立資産	71,345	346,345	△275,000	保育所施設・設備整備積立金	6,043,450	5,043,450	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,043,450	5,043,450	1,000,000	次期繰越活動増減差額	2,817,766	2,626,891	190,875
				(うち当期活動増減差額)	1,629,875	△2,045,011	3,674,886
				純資産の部合計	27,447,425	25,860,764	1,586,661
資産の部合計	36,551,647	32,791,103	3,760,544	負債及び純資産の部合計	36,551,647	32,791,103	3,760,544