

## 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 巖松福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>54,400,790</b>	<b>52,523,742</b>	<b>1,877,048</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,393,057</b>	<b>22,758,920</b>	<b>2,634,137</b>
現金預金	27,478,348	29,275,166	△1,796,818	事業未払金	14,014,457	11,583,530	2,430,927
事業未収金	10,291,760	5,215,478	5,076,282	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	6,119	△6,119	1年以内返済予定設備資金借入金	4,056,000	4,056,000	0
未収補助金	16,139,000	17,506,787	△1,367,787	1年以内返済予定リース債務	567,600	567,600	0
立替金	0	28,510	△28,510	1年以内支払予定長期未払金	45,000	0	45,000
前払費用	491,682	491,682	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	500,000	391,790	108,210
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,210,000	6,160,000	50,000
<b>固定資産</b>	<b>183,071,010</b>	<b>171,348,760</b>	<b>11,722,250</b>	<b>固定負債</b>	<b>27,560,000</b>	<b>31,936,100</b>	<b>△4,376,100</b>
<b>基本財産</b>	<b>117,638,018</b>	<b>122,455,619</b>	<b>△4,817,601</b>	設備資金借入金	25,184,000	29,240,000	△4,056,000
土地	43,378,075	43,378,075	0	リース債務	2,128,500	2,696,100	△567,600
建物	74,259,943	79,077,544	△4,817,601	長期未払金	247,500	0	247,500
その他の固定資産	65,432,992	48,893,141	16,539,851	<b>負債の部合計</b>	<b>52,953,057</b>	<b>54,695,020</b>	<b>△1,741,963</b>
土地	530,851	530,851	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	29,393,690	27,650,520	1,743,170	<b>基本金</b>	<b>53,658,926</b>	<b>53,658,926</b>	<b>0</b>
構築物	13,244,591	7,602,354	5,642,237	第一号基本金	43,908,926	43,908,926	0
機械及び装置	188,084	225,084	△37,000	第三号基本金	9,750,000	9,750,000	0
器具及び備品	3,678,631	3,341,655	336,976	国庫補助金等特別積立金	86,757,003	91,468,482	△4,711,479
有形リース資産	2,772,963	3,269,613	△496,650	その他の積立金	14,000,000	4,000,000	10,000,000
ソフトウェア	957,918	1,337,418	△379,500	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所繰越積立資産	4,000,000	4,000,000	0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	550,764	826,146	△275,382	次期繰越活動増減差額	30,102,814	20,050,074	10,052,740
その他の固定資産	115,500	109,500	6,000	(うち当期活動増減差額)	20,052,740	16,188,592	3,864,148
				<b>純資産の部合計</b>	<b>184,518,743</b>	<b>169,177,482</b>	<b>15,341,261</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>237,471,800</b>	<b>223,872,502</b>	<b>13,599,298</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>237,471,800</b>	<b>223,872,502</b>	<b>13,599,298</b>