

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 湧別福祉会

令和6年3月31日現在

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	124,207,783	126,330,131	△2,122,348	【流動負債】	36,283,849	30,021,847	6,262,002
現金預金	41,939,884	46,997,470	△5,057,586	事業未払金	27,565,428	24,048,777	3,516,651
事業未収金	79,302,562	76,085,275	3,217,287	その他の未払金	88,500	95,580	△7,080
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	689,040	689,040	
立替金	69,100	55,900	13,200	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	2,346,834	3,120,486	△773,652	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	7,878,916	5,188,450	2,690,466
短期貸付金				前受金			
仮払金	549,403	71,000	478,403	前受収益			
その他の流動資産				仮受金	61,965		61,965
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	593,017,184	625,102,757	△32,085,573	【固定負債】	53,057,475	50,456,565	2,600,910
(基本財産)	363,311,867	438,609,717	△75,297,850	設備資金借入金			
土地	234,447	234,447		長期運営資金借入金			
建物	363,077,420	404,485,270	△41,407,850	リース債務	1,607,760	2,296,800	△689,040
定期預金		33,890,000	△33,890,000	退職給付引当金	51,449,715	48,159,765	3,289,950
				長期未払金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	89,341,324	80,478,412	8,862,912
				純資産の部			
(その他固定資産)	229,705,317	186,493,040	43,212,277	【基本金】	234,447	34,124,447	△33,890,000
土地				【国庫補助金等特別積立金】	353,265,894	383,063,625	△29,797,731
建物	25,666,139	28,865,016	△3,198,877	【その他の積立金】	92,901,024	69,011,024	23,890,000
構築物	17,791,478	20,850,249	△3,058,771	人件費積立金	24,827,000	24,827,000	
機械及び装置	418,753	561,275	△142,522	修繕積立金	21,054,000	21,054,000	
車輛運搬具	1,562,751	8	1,562,743	施設整備積立金	13,119,000	23,119,000	△10,000,000
器具及び備品	31,894,592	12,190,080	19,704,512	奨学金積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	33,901,024	11,024	33,890,000
有形リース資産	2,296,800	2,756,160	△459,360	【次期繰越活動増減差額】	181,482,278	184,755,380	△3,273,102
権利				次期繰越活動増減差額	181,482,278	184,755,380	△3,273,102
ソフトウェア	1,564,065	1,639,463	△75,398	(うち当期活動増減差額)	△13,273,102	△10,856,343	△2,416,759
無形リース資産							
長期貸付金	4,060,000	2,360,000	1,700,000				
退職給付引当資産	51,449,715	48,159,765	3,289,950				
人件費積立資産	24,827,000	24,827,000					
修繕積立資産	21,054,000	21,054,000					
施設整備積立資産	13,119,000	23,119,000	△10,000,000				
奨学金積立資産							
その他の積立資産	33,901,024	11,024	33,890,000				
出資金	100,000	100,000					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	627,883,643	670,954,476	△43,070,833
資産の部合計	717,224,967	751,432,888	△34,207,921	負債及び純資産の部合計	717,224,967	751,432,888	△34,207,921