

貸借対照表内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	122,897,277	1,310,506	124,207,783		124,207,783
現金預金	40,674,878	1,265,006	41,939,884		41,939,884
事業未収金	79,257,062	45,500	79,302,562		79,302,562
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
立 替 金	69,100		69,100		69,100
前 払 金					
前払費用	2,346,834		2,346,834		2,346,834
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金	549,403		549,403		549,403
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	566,963,552	26,053,632	593,017,184		593,017,184
(基本財産)	341,618,964	21,692,903	363,311,867		363,311,867
土 地	234,447		234,447		234,447
建 物	341,384,517	21,692,903	363,077,420		363,077,420
定期預金					
(その他固定資産)	225,344,588	4,360,729	229,705,317		229,705,317
土 地					
建 物	25,666,139		25,666,139		25,666,139
構 築 物	17,791,478		17,791,478		17,791,478
機械及び装置	418,753		418,753		418,753
車輛運搬具	1,562,751		1,562,751		1,562,751
器具及び備品	31,593,863	300,729	31,894,592		31,894,592
建設仮勘定					
有形リース資産	2,296,800		2,296,800		2,296,800
権 利					
ソフトウェア	1,564,065		1,564,065		1,564,065
無形リース資産					
長期貸付金		4,060,000	4,060,000		4,060,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	51,449,715		51,449,715		51,449,715
人件費積立資産	24,827,000		24,827,000		24,827,000
修繕積立資産	21,054,000		21,054,000		21,054,000
施設整備積立資産	13,119,000		13,119,000		13,119,000
奨学金積立資産					
その他の積立資産	33,901,024		33,901,024		33,901,024
出 資 金	100,000		100,000		100,000
その他の固定資産					
資産の部合計	689,860,829	27,364,138	717,224,967		717,224,967

貸借対照表内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	36,248,489	35,360	36,283,849		36,283,849
事業未払金	27,530,068	35,360	27,565,428		27,565,428
その他の未払金	88,500		88,500		88,500
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	689,040		689,040		689,040
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	7,878,916		7,878,916		7,878,916
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	61,965		61,965		61,965
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	53,057,475		53,057,475		53,057,475
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	1,607,760		1,607,760		1,607,760
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	51,449,715		51,449,715		51,449,715
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	89,305,964	35,360	89,341,324		89,341,324
【基本金】	234,447		234,447		234,447
基本金	234,447		234,447		234,447
【国庫補助金等特別積立金】	331,663,127	21,602,767	353,265,894		353,265,894
【その他の積立金】	92,901,024		92,901,024		92,901,024
人件費積立金	24,827,000		24,827,000		24,827,000
修繕積立金	21,054,000		21,054,000		21,054,000
施設整備積立金	13,119,000		13,119,000		13,119,000
奨学金積立金					
その他の積立金	33,901,024		33,901,024		33,901,024
【次期繰越活動増減差額】	175,756,267	5,726,011	181,482,278		181,482,278
(うち当期活動増減差額)	△14,883,297	1,610,195	△13,273,102		△13,273,102
純資産の部合計	600,554,865	27,328,778	627,883,643		627,883,643
負債及び純資産の部	689,860,829	27,364,138	717,224,967		717,224,967