

貸借対照表

令和 06年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 豊浦豊和会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	329,361,033	351,375,145	-22,014,112	流動負債	45,760,424	40,869,538	4,890,886
現金預金	251,359,796	268,357,744	-16,997,948	事業未払金	19,338,730	16,275,250	3,063,480
事業未収金	77,272,319	77,858,963	-586,644	1年以内返済予定リース債務	2,492,160	2,492,160	
未収補助金	676,590	1,174,000	-497,410	未払費用	2,200,306	2,232,433	-32,127
立替金				預り金	10,000		10,000
前払金	6,930	3,966,930	-3,960,000	職員預り金	6,515,289	4,038,672	2,476,617
前払費用	45,398	17,508	27,890	賞与引当金	15,203,939	15,831,023	-627,084
仮払金				固定負債	74,727,275	73,378,205	1,349,070
固定資産	911,585,087	963,999,048	-52,413,961	リース債務	5,180,780	7,327,940	-2,147,160
基本財産	693,791,829	772,515,028	-78,723,199	退職給付引当金	69,546,495	66,050,265	3,496,230
土地	34,354,418	65,551,136	-31,196,718	負債の部合計	120,487,699	114,247,743	6,239,956
建物	659,437,411	706,963,892	-47,526,481	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	217,793,258	191,484,020	26,309,238	基本金	172,742,799	172,742,799	
土地	34,507,918	3,311,200	31,196,718	基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	
建物	12,920,702	14,144,196	-1,223,494	運用財産基本金	10,000	10,000	
構築物	11,451,417	12,363,239	-911,822	基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636	
機械及び装置	4,188,169	4,914,017	-725,848	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999	
車輛運搬具	20	891,273	-891,253	基本金3号	30,782,664	30,782,664	
器具及び備品	10,900,062	13,384,195	-2,484,133	国庫補助金等特別積立金	349,201,251	371,080,234	-21,878,983
有形リース資産	7,672,940	9,820,100	-2,147,160	国庫補助金等特別積立金	349,201,251	371,080,234	-21,878,983
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	66,595,535	66,595,535	
退職給付引当資産	69,546,495	66,050,265	3,496,230	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		備品等購入積立金	7,830,000	7,830,000	
備品等購入積立資産	7,830,000	7,830,000		修繕積立金	46,765,535	46,765,535	
修繕積立資産	46,765,535	46,765,535		次期繰越活動増減差額	531,918,836	590,707,882	-58,789,046
				次期繰越活動増減差額	531,918,836	590,707,882	-58,789,046
				(うち当期活動増減差額)	-58,789,046	-28,368,435	-30,420,611
				純資産の部合計	1,120,458,421	1,201,126,450	-80,668,029
資産の部合計	1,240,946,120	1,315,374,193	-74,428,073	負債及び純資産の部合計	1,240,946,120	1,315,374,193	-74,428,073