

法人単位貸借対照表

令和 06年03月31日現在

社会福祉法人 山室山福祉会

(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	56,233,370	52,587,405	3,645,965	流動負債	20,012,345	15,599,601	4,412,744
現金預金	30,767,526	27,899,515	2,868,011	事業未払金	2,781,148	201,759	2,579,389
事業未収金	392,090	0	392,090	1年以内返済予定設備資金借入金	6,960,000	6,960,000	0
未収補助金	24,914,000	24,448,260	465,740	職員預り金	1,920,197	956,842	963,355
前払費用	159,754	239,630	△79,876	賞与引当金	8,351,000	7,481,000	870,000
固定資産	558,403,535	562,364,996	△3,961,461	固定負債	153,286,267	159,459,581	△6,173,314
基本財産	434,523,652	451,788,541	△17,264,889	設備資金借入金	139,200,000	146,160,000	△6,960,000
土地	90,098,117	90,098,117	0	退職給付引当金	14,086,267	13,299,581	786,686
建物	344,425,535	361,690,424	△17,264,889	負債の部合計	173,298,612	175,059,182	△1,760,570
その他の固定資産	123,879,883	110,576,455	13,303,428	純 資 産 の 部			
構築物	32,997,363	37,708,807	△4,711,444	基本金	64,517,485	64,517,485	0
器具及び備品	11,796,253	14,408,313	△2,612,060	国庫補助金等特別積立金	236,451,790	250,863,857	△14,412,067
退職給付引当資産	14,086,267	13,299,581	786,686	その他の積立金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
人件費積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	人件費積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
保育所施設設備整備積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	保育所施設設備整備積立金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
長期前払費用	0	159,754	△159,754	次期繰越活動増減差額	75,369,018	79,511,877	△4,142,859
				(うち当期活動増減差額)	15,857,141	0	15,857,141
				純資産の部合計	441,338,293	439,893,219	1,445,074
資産の部合計	614,636,905	614,952,401	△315,496	負債及び純資産の部合計	614,636,905	614,952,401	△315,496