

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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 歎びの園

(単位：円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,414,339	69,248,364	15,165,975
現金預金	62,422,904	46,359,534	16,063,370
現金	0	0	0
小口現金	49,568	50,000	△432
預金	62,373,336	46,309,534	16,063,802
事業未収金	19,837,350	21,567,250	△1,729,900
未収金	782,245	741,900	40,345
未収補助金	750,000	0	750,000
未収収益	296,356	247,566	48,790
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	325,484	332,114	△6,630
仮払金	0	0	0
固定資産	293,765,877	244,692,279	49,073,598
基本財産	96,690,120	100,092,274	△3,402,154
土地	73,929,383	73,929,383	0
建物	22,760,737	26,162,891	△3,402,154
その他の固定資産	197,075,757	144,600,005	52,475,752
建物	3	118,477	△118,474
構築物	130,728	148,771	△18,043
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	9,426,380	6,990,751	2,435,629
器具及び備品	1,932,147	1,791,165	140,982
権利	101,460	87,100	14,360
ソフトウェア	1	1	0
退職給付引当資産	6,353,600	6,155,600	198,000
施設整備等積立資産	179,131,437	129,128,856	50,002,581
長期前払費用	0	179,283	△179,283
資産の部合計	378,180,216	313,940,643	64,239,573
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,027,891	6,786,037	2,241,854
事業未払金	1,181,483	1,274,056	△92,573
その他の未払金	3,123,184	1,580,840	1,542,344
未払費用	79,478	167,954	△88,476
預り金	0	2,000	△2,000
職員預り金	400	△10,200	10,600
前受金	0	0	0
賞与引当金	4,643,346	3,771,387	871,959
固定負債	6,353,600	6,155,600	198,000
退職給付引当金	6,353,600	6,155,600	198,000
負債の部合計	15,381,491	12,941,637	2,439,854
純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
基本金	268,604,504	238,604,504	30,000,000
第1号基本金	206,557,613	206,557,613	0
第2号基本金	12,022,604	12,022,604	0
第3号基本金	50,024,287	20,024,287	30,000,000
国庫補助金等特別積立金	19,739,804	19,707,002	32,802
その他の積立金	29,086,838	129,128,856	△100,042,018
施設整備等積立金	29,086,838	129,128,856	△100,042,018
次期繰越活動増減差額	45,367,579	△86,441,356	131,808,935
次期繰越活動増減差額	45,367,579	△86,441,356	131,808,935
(うち当期活動増減差額)	31,766,917	1,510,647	30,256,270
純資産の部合計	362,798,725	300,999,006	61,799,719
負債及び純資産の部合計	378,180,216	313,940,643	64,239,573