

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

法人本部拠点区分 貸借対象表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 歓びの園

(単位:円)

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
	0	0	0
資産の部合計	0	0	0
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	0	0	0
	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)  
みゆき広場拠点区分 貸借対象表  
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
<b>流動資産</b>	84,414,339	69,248,364	15,165,975
現金預金	62,422,904	46,359,534	16,063,370
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
前払費用	325,484	332,114	△6,630
<b>固定資産</b>	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
<b>資産の部合計</b>	378,180,216	313,940,643	64,239,573
負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
<b>流動負債</b>	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
賞与引当金	4,643,346	3,771,387	871,959
<b>固定負債</b>	6,353,600	6,155,600	198,000
退職給付引当金	6,353,600	6,155,600	198,000
<b>負債の部合計</b>	15,381,491	12,941,637	2,439,854
純資産の部			
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	19,739,804	19,707,002	32,802
<b>その他の積立金</b>	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
<b>次期繰越活動増減差額</b>	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
<b>純資産の部合計</b>	362,798,725	300,999,006	61,799,719
<b>負債及び純資産の部合計</b>	378,180,216	313,940,643	64,239,573