

法人名	社会福祉法人 養正福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 養正福祉会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	27,831,325	25,369,652	2,461,673
事業未収金	24,287,105	19,796,482	4,490,623
未収補助金	3,244,220	4,568,720	△1,324,500
	300,000	1,004,450	△704,450
固定資産			
基本財産	214,030,126	201,585,312	12,444,814
土地	119,364,591	123,010,300	△3,645,709
建物	39,867,600	39,867,600	
	79,496,991	83,142,700	△3,645,709
その他の固定資産	94,665,535	78,575,012	16,090,523
土地	7,250,000		7,250,000
建物	4,657,341	5,513,747	△856,406
構築物	3,203,731	3,060,330	143,401
機械及び装置	2	2	
器具及び備品	4,651,730	6,158,543	△1,506,813
ソフトウェア	1,409,357	628,938	780,419
退職給付引当資産	1,493,374	1,213,452	279,922
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
資産の部合計	241,861,451	226,954,964	14,906,487

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	14,816,651	11,852,126	2,964,525
事業未払金	526,965		526,965
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	2,379,000	2,196,000	183,000
職員預り金	2,681,198	1,000,320	1,680,878
賞与引当金	729,999	370,006	359,993
8,499,489	8,285,800	213,689	
固定負債	14,363,374	16,279,452	△1,916,078
設備資金借入金	12,870,000	15,066,000	△2,196,000
退職給付引当金	1,493,374	1,213,452	279,922
負債の部合計	29,180,025	28,131,578	1,048,447
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	73,457,983	73,457,983	
第一号基本金	64,967,600	64,967,600	
第二号基本金	8,490,383	8,490,383	
国庫補助金等特別積立金	33,622,255	35,812,297	△2,190,042
その他の積立金	72,000,000	62,000,000	10,000,000
人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
保育所施設・設備整備 積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	33,601,188	27,553,106	6,048,082
(うち当期活動増減差額)	16,048,082	13,668,189	2,379,893
純資産の部合計	212,681,426	198,823,386	13,858,040
負債及び純資産の部合計	241,861,451	226,954,964	14,906,487