

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 葛原会

(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	60,900,315	54,531,126	6,369,189	流動負債	26,227,658	18,866,031	7,361,627
現金預金	57,901,173	51,800,097	6,101,076	事業未払金	19,550,519	16,299,102	3,251,417
事業未収金	0	24,900	△24,900	未払費用	3,718,003	954,629	2,763,374
未収金	66,780	62,160	4,620	預り金	1,250	1,750	△500
未収補助金	1,794,386	2,090,434	△296,048	職員預り金	1,926,798	904,715	1,022,083
前払金	6,738	0	6,738	仮受金	1,031,088	705,835	325,253
前払費用	100,150	57,500	42,650				
仮払金	1,031,088	496,035	535,053				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	86,011,710	91,127,322	△5,115,612	固定負債	0	0	0
基本財産	34,523,189	38,662,662	△4,139,473	負債の部合計	26,227,658	18,866,031	7,361,627
土地	5,780,000	5,780,000	0	純 資 産 の 部			
建物	28,743,189	32,882,662	△4,139,473	基本金	60,783,998	60,783,998	0
その他の固定資産	51,488,521	52,464,660	△976,139	第一号基本金	60,374,280	60,374,280	0
建物	756,296	850,358	△94,062	第三号基本金	409,718	409,718	0
構築物	181,724	266,860	△85,136	国庫補助金等特別積立金	409,060	579,400	△170,340
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	49,400,000	49,900,000	△500,000
器具及び備品	918,899	1,315,990	△397,091	人件費積立金	12,600,000	15,100,000	△2,500,000
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	12,600,000	15,100,000	△2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	33,800,000	31,800,000	2,000,000
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,091,309	15,529,019	△5,437,710
保育所施設・設備整備積立資産	33,800,000	31,800,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	△5,937,710	922,203	△6,859,913
長期前払費用	191,600	91,450	100,150				
その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	120,684,367	126,792,417	△6,108,050
資産の部合計	146,912,025	145,658,448	1,253,577	負債及び純資産の部合計	146,912,025	145,658,448	1,253,577