

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 真蓮会

(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	17,989,797	17,364,620	625,177	流動負債	8,465,587	8,113,886	351,701
現金預金	11,546,081	12,526,456	-980,375	事業未払金	2,741,863	2,965,235	-223,372
事業未収金	167,460	592,840	-425,380	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
未収金	200,106	122,500	77,606	未払費用	689,270	854,595	-165,325
未収補助金	5,258,508	3,405,750	1,852,758	預り金	0	1,256	-1,256
立替金	0	0	0	職員預り金	786,454	44,800	741,654
前払費用	817,642	717,074	100,568	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	181,635,898	183,431,889	-1,795,991	固定負債	52,791,932	56,850,820	-4,058,888
基本財産	160,131,456	164,484,288	-4,352,832	設備資金借入金	43,542,000	47,790,000	-4,248,000
建物	160,131,456	164,484,288	-4,352,832	役員等長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	21,504,442	18,947,601	2,556,841	退職給付引当金	3,249,932	3,060,820	189,112
建物	3,396,061	3,920,895	-524,834	負債の部合計	61,257,519	64,964,706	-3,707,187
車輛運搬具	97,000	145,500	-48,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,261,449	1,320,386	-58,937	基本金	25,398,000	25,398,000	0
退職給付引当資産	3,249,932	3,060,820	189,112	第一号基本金	19,598,000	19,598,000	0
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	第三号基本金	5,800,000	5,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	10,500,000	-4,000,000	国庫補助金等特別積立金	86,490,109	89,011,963	-2,521,854
				その他の積立金	13,500,000	10,500,000	3,000,000
				人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	10,500,000	-4,000,000
				次期繰越活動増減差額	12,980,067	10,921,840	2,058,227
				(うち当期活動増減差額)	5,058,227	-397,722	5,455,949
				純資産の部合計	138,368,176	135,831,803	2,536,373
資産の部合計	199,625,695	200,796,509	-1,170,814	負債及び純資産の部合計	199,625,695	200,796,509	-1,170,814