

高岡の里福祉社会拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 高岡の里福祉社会 (単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,733,403	214,609,679	△ 2,876,276	流動負債	22,000,183	19,544,630	2,455,553
現金預金	162,756,712	164,937,557	△ 2,180,845	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,743,256	4,618,424	4,124,832
事業未収金	46,143,091	46,106,393	36,698	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,447,280	2,916,136	△ 1,468,856	1年以内返済予定			0
立替金	455,120	425,000	30,120	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定			0
前払費用	931,200	224,593	706,607	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	1,947,706	0	1,947,706
				前受収益	12,720	4,556,665	△ 4,543,945
				仮受金	209,000	0	209,000
				賞与引当金	11,087,501	10,369,541	717,960
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	382,458,318	398,488,013	△ 16,029,695	固定負債	57,643,054	54,079,614	3,563,440
基本財産	216,448,173	233,044,936	△ 16,596,763	設備資金借入金	0	0	0
土地	74,599,786	74,599,786	0	リース債務	0	0	0
建物	141,848,387	158,445,150	△ 16,596,763	退職給付引当金	57,643,054	54,079,614	3,563,440
その他の固定資産	166,010,145	165,443,077	567,068	その他の固定負債	0	0	0
土地	102,000	102,000	0				
建物	0	0	0				
構築物	914,978	1,060,690	△ 145,712				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,164,085	2,206,392	△ 1,042,307	負債の部合計	79,643,237	73,624,244	6,018,993
器具及び備品	25,841,730	15,426,837	10,414,893	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	151,068,500	151,068,500	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,596,116	84,782,915	△ 2,186,799
権利	1,639,688	1,639,688	0	その他の積立金	98,000,000	108,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	38,347,664	37,007,470	1,340,194	減価償却積立金	93,000,000	103,000,000	△ 10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	182,883,868	195,622,033	△ 12,738,165
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,738,165	△ 19,918,696	△ 2,819,469
減価償却積立資産	93,000,000	103,000,000	△ 10,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	514,548,484	539,473,448	△ 24,924,964
資産の部合計	594,191,721	613,097,692	△ 18,905,971	負債及び純資産合計	594,191,721	613,097,692	△ 18,905,971