

法人名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(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
001 流動資産	124,685,345	60,149,548	64,535,797	011 流動負債	78,918,951	14,434,209	64,484,742
01 現金預金	33,733,494	27,884,124	5,849,370	02 事業未払金	18,536,169	13,020,350	5,515,819
01 現金	437,456	383,139	54,317	14 預り金	2,635,008	1,413,859	1,221,149
02 預金	33,289,781	27,492,421	5,797,360	01 社会保険料	1,988,881	1,087,172	901,709
03 小口現金	6,257	8,564	△2,307	02 所得税	178,762	161,487	17,275
03 事業未収金	32,434,589	32,013,249	421,340	03 住民税	175,800	165,200	10,600
01 事業未収金	32,434,589	32,013,249	421,340	04 その他	221,565		221,565
04 未収金	509,932	9,198	500,734	05 財形	70,000		70,000
15 立替金	99,138	6,800	92,338	18 事業区分間借入金	19,382,223		19,382,223
16 前払金	15,220	18,380	△3,160	19 サービス区分間借入金	38,365,551		38,365,551
17 前払費用	145,198	217,797	△72,599				
22 事業区分間貸付金	19,382,223		19,382,223				
23 サービス区分間貸付金	38,365,551		38,365,551				
002 固定資産	222,655,314	237,090,485	△14,435,171	012 固定負債	196,719,095	212,663,559	△15,944,464
001 基本財産	127,736,721	133,711,657	△5,974,936	01 設備資金借入金	127,273,000	140,461,000	△13,188,000
01 借地権(造成費)	7,641,500	7,641,500		02 長期運営資金借入金	68,636,095	71,392,559	△2,756,464
02 建物	106,855,862	109,674,037	△2,818,175	09 長期預り金(敷金)	810,000	810,000	
04 出資金	10,000	10,000		負債の部合計	275,638,046	227,097,768	48,540,278
05 建物付属設備	13,229,359	16,386,120	△3,156,761				
002 その他の固定資産	94,918,593	103,378,828	△8,460,235	純資産の部			
02 建物	64,482,051	69,068,411	△4,586,360	013 基本金	120,000,000	120,000,000	
03 構築物	2,230,148	2,779,250	△549,102	01 第一号基本金	120,000,000	120,000,000	
05 車輛運搬具	842,762	614,690	228,072	014 国庫補助金等特別積立金	206,560	309,840	△103,280
06 器具及び備品	1,123,461	1,633,717	△510,256	016 次期繰越活動増減差額	△48,503,947	△50,167,575	1,663,628
09 権利・保証金	1,527,823	1,598,642	△70,819	02 (うち当期活動増減差額)	1,663,628	△7,110,275	8,773,903
10 ソフトウェア	1,454,529		1,454,529				
23 建物付属設備	23,257,819	27,684,118	△4,426,299	純資産の部合計	71,702,613	70,142,265	1,560,348
資産の部合計	347,340,659	297,240,033	50,100,626	負債及び純資産の部合計	347,340,659	297,240,033	50,100,626