

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 社会福祉法人すみれ福祉会

(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	20,564,643	16,819,173	3,745,470	流動負債	7,006,236	3,537,998	3,468,238
現金預金	4,082,913	8,595,303	△4,512,390	事業未払金	7,006,236	3,537,998	3,468,238
現 金	3,654	2,296	1,358				
普通預金	679,259	5,193,007	△4,513,748				
定期預金	3,400,000	3,400,000	0				
事業未収金	5,434,730	2,935,790	2,498,940				
未収補助金	11,047,000	5,245,000	5,802,000				
前払費用	0	43,080	△43,080				
固定資産	143,263,141	128,910,983	14,352,158	固定負債	5,608,500	5,608,500	0
基本財産	39,932,251	42,864,611	△2,932,360	退職給付引当金	5,608,500	5,608,500	0
建物	38,932,251	41,864,611	△2,932,360	県共済会退職給与引当金	5,608,500	5,608,500	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	12,614,736	9,146,498	3,468,238
その他の固定資産	103,330,890	86,046,372	17,284,518	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	56,693,000	56,693,000	0
車輛運搬具	96,208	1	96,207	第一号基本金	56,693,000	56,693,000	0
器具及び備品	12,320,259	8,131,948	4,188,311	国庫補助金等特別積立金	24,828,791	27,186,814	△2,358,023
退職給付引当資産	5,608,500	5,608,500	0	その他の積立金	85,192,742	72,192,742	13,000,000
保育所繰越積立資産	67,392,742	59,392,742	8,000,000	人件費積立金	36,250,000	29,250,000	7,000,000
人件費積立資産	36,250,000	29,250,000	7,000,000	修繕費積立金	19,050,000	18,050,000	1,000,000
修繕費積立資産	19,050,000	18,050,000	1,000,000	備品等購入積立金	12,092,742	12,092,742	0
備品等購入積立資産	12,092,742	12,092,742	0	保育所施設・設備整備積立金	17,800,000	12,800,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,800,000	12,800,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	△15,501,485	△19,488,898	3,987,413
差入保証金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,987,413	3,900,114	13,087,299
長期前払費用	13,180	13,180	0	純資産の部合計	151,213,048	136,583,658	14,629,390
資産の部合計	163,827,784	145,730,156	18,097,628	負債及び純資産の部合計	163,827,784	145,730,156	18,097,628