

法人名	社会福祉法人 かねやま福祉会
施設名	社会福祉法人かねやま福祉会
会計単位名	社会福祉法人 かねやま福祉会

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
流動資産	333,560,647	318,338,615	15,222,032	流動負債	59,985,607	53,489,210	6,496,397
現金預金	217,666,266	224,014,892	△6,348,626	事業未払金	18,624,058	15,465,919	3,158,139
有価証券	30,000,000		30,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,804,000	6,804,000	
事業未収金	83,700,073	86,631,639	△2,931,566	未払費用	27,414,785	28,358,629	△943,844
未収金	440,150	635,542	△195,392	預り金	6,142,764	860,662	5,282,102
未収補助金	645,000	6,935,542	△6,290,542	賞与引当金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
前払金	1,109,158	121,000	988,158				
固定資産	769,958,032	811,560,518	△41,602,486	固定負債	100,245,102	108,040,481	△7,795,379
基本財産	619,325,187	647,392,964	△28,067,777	設備資金借入金	49,329,000	56,133,000	△6,804,000
土地	54,300,878	54,300,878		退職給付引当金	50,916,102	51,907,481	△991,379
建物	563,424,309	591,492,086	△28,067,777	負債の部合計	160,230,709	161,529,691	△1,298,982
定期預金	1,600,000	1,600,000					
その他の固定資産	150,632,845	164,167,554	△13,534,709	純資産の部			
建物	61,691,801	68,844,715	△7,152,914	基本金	1,600,000	1,600,000	
構築物	3	3		第一号基本金	1,600,000	1,600,000	
車輛運搬具	2,579,157	3,467,080	△887,923	国庫補助金等特別積立金	417,701,768	444,164,835	△26,463,067
器具及び備品	12,426,961	12,430,488	△3,527	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	417,701,768	444,164,835	△26,463,067
権利	153,573	153,573		その他の積立金	17,000,000	23,000,000	△6,000,000
ソフトウェア	2,900,774	4,364,214	△1,463,440	人件費積立金	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
退職給付引当資産	50,916,102	51,907,481	△991,379	物品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
人件費積立資産	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	修繕積立金	7,000,000	12,000,000	△5,000,000
物品購入積立資産	1,000,000	1,000,000		移行時特別積立金	8,000,000	8,000,000	
修繕積立資産	7,000,000	12,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	506,986,202	499,604,607	7,381,595
移行時特別積立資産	8,000,000	8,000,000		(うち当期活動増減差額)	1,381,595	203,398	1,178,197
長期前払費用	2,964,474		2,964,474	純資産の部合計	943,287,970	968,369,442	△25,081,472
資産の部合計	1,103,518,679	1,129,899,133	△26,380,454	負債及び純資産の部合計	1,103,518,679	1,129,899,133	△26,380,454