

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長		担当者
			

社会福祉法人名 粟津温泉福祉会

(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	22,671,473	20,448,104	2,223,369	流動負債	6,882,648	6,213,633	669,015
現金預金	18,383,063	18,247,984	135,079	事業未払金	1,653,647	772,359	881,288
現金	34,507	23,327	11,180	預り金	3,844	3,267	577
普通預金	18,348,556	18,224,657	123,899	職員預り金	1,293,427	643,315	650,112
事業未収金	89,500	106,300	△16,800	賞与引当金	3,931,730	4,794,692	△862,962
未収補助金	4,198,910	2,093,820	2,105,090	職員賞与	3,382,420	4,134,921	△752,501
立替金	0	0	0	法定福利費	549,310	659,771	△110,461
固定資産	127,160,094	133,383,268	△6,223,174	固定負債	0	0	0
基本財産	81,835,897	86,349,059	△4,513,162	負債の部合計	6,882,648	6,213,633	669,015
土地	7,001,155	7,001,155	0	純 資 産 の 部			
建物	74,834,742	79,347,904	△4,513,162	基本金	15,037,651	15,037,651	0
建物（取得価額）	167,230,101	167,230,101	0	第一号基本金	15,037,651	15,037,651	0
建物（減価償却累計額）	△92,395,359	△87,882,197	△4,513,162	国庫補助金等特別積立金	45,627,856	48,735,952	△3,108,096
その他の固定資産	45,324,197	47,034,209	△1,710,012	その他の積立金	37,089,244	37,089,244	0
建物	1,310,087	1,408,897	△98,810	人件費積立金	16,459,244	16,459,244	0
建物（取得価額）	2,578,768	2,578,768	0	備品等購入積立金	5,130,000	5,130,000	0
建物（減価償却累計額）	△1,268,681	△1,169,871	△98,810	保育所施設・設備整備積立金	15,500,000	15,500,000	0
構築物	1,704,992	2,072,652	△367,660	次期繰越活動増減差額	45,194,168	46,754,892	△1,560,724
構築物（取得価額）	12,905,415	12,905,415	0	（うち当期活動増減差額）	△1,560,724	3,698,998	△5,259,722
構築物（減価償却累計額）	△11,200,423	△10,832,763	△367,660				
車輛運搬具	2,971,904	3,622,019	△650,115				
車輛運搬具（取得価額）	3,892,900	3,892,900	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△920,996	△270,881	△650,115				
器具及び備品	2,194,800	2,766,227	△571,427				
器具及び備品（取得価額）	19,892,283	19,892,283	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△17,697,483	△17,126,056	△571,427				
ソフトウェア	53,170	75,170	△22,000				
ソフトウェア（取得価額）	1,997,393	1,997,393	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,944,223	△1,922,223	△22,000				
保育所繰越積立資産	21,589,244	21,589,244	0				
人件費積立資産	16,459,244	16,459,244	0				
備品購入等積立資産	5,130,000	5,130,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,500,000	15,500,000	0	純資産の部合計	142,948,919	147,617,739	△4,668,820
資産の部合計	149,831,567	153,831,372	△3,999,805	負債及び純資産の部合計	149,831,567	153,831,372	△3,999,805