

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 志芳福祉会

(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	230,748,880	209,904,080	20,844,800	流動負債	74,206,001	57,036,807	17,169,194
現金預金	208,446,204	200,716,456	7,729,748	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,558,700	1,560,200	4,998,500	事業未払金	11,603,526	8,867,821	2,735,705
未収金	544,653	512,304	32,349	その他の未払金	1,936,440	0	1,936,440
未収補助金	13,813,842	5,725,519	8,088,323	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	101,080	105,200	△ 4,120	未払費用	22,977,708	18,397,252	4,580,456
前払費用	1,284,401	1,284,401	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	10,437,957	5,360,867	5,077,090
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	25,570,370	22,730,867	2,839,503
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,547,242,218	1,527,015,133	20,227,085	固定負債	88,685,932	87,550,732	1,135,200
基本財産	854,641,091	891,365,481	△ 36,724,390	設備資金借入金	37,940,000	39,620,000	△ 1,680,000
土地	46,738,680	46,738,680	0	リース債務	0	0	0
建物	807,902,411	844,626,801	△ 36,724,390	退職給付引当金	50,745,932	47,930,732	2,815,200
その他の固定資産	692,601,127	635,649,652	56,951,475	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	162,891,933	144,587,539	18,304,394
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	58,919,536	35,635,842	23,283,694	基本金	26,748,874	26,748,874	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	622,795,085	654,358,482	△ 31,563,397
車輦運搬具	323,446	94,954	228,492	その他の積立金	523,520,793	485,020,793	38,500,000
器具及び備品	23,691,195	30,275,845	△ 6,584,650	人件費積立金	141,200,000	124,200,000	17,000,000
建設仮勘定	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	382,320,793	360,820,793	21,500,000
権利	33,812,000	33,812,000	0	都施設整備費積立金	0	0	0
ソフトウェア	545,600	818,400	△ 272,800	区市町村施設整備費積 立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	市施設振興費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	50,745,932	47,930,732	2,815,200	次期繰越活動増減差額	442,034,413	426,203,525	15,830,888
人件費積立資産	141,200,000	124,200,000	17,000,000	(うち当期活動増減差額)	(54,330,888)	(27,700,263)	(26,630,625)
保育所繰越積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	382,320,793	360,820,793	21,500,000				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
区市町村施設整備費積 立資産	0	0	0				
市施設振興費積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	992,625	2,011,086	△ 1,018,461				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,615,099,165	1,592,331,674	22,767,491
資産の部合計	1,777,991,098	1,736,919,213	41,071,885	負債及び純資産の部合計	1,777,991,098	1,736,919,213	41,071,885