

理事長	会計責任		担当者

## 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 リンク

(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
<b>流動資産</b>	<b>19,117,910</b>	<b>19,697,132</b>	<b>△579,222</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,071,173</b>	<b>8,134,390</b>	<b>1,936,783</b>
現金預金	6,179,920	8,140,093	△1,960,173	事業未払金	1,230,886	593,870	637,016
事業未収金	7,882,460	3,834,630	4,047,830	未払費用	4,330,913	4,311,681	19,232
未収補助金	4,581,000	7,502,874	△2,921,874	預り金	9,493	28,772	△19,279
立替金	298,043	13,280	284,763	職員預り金	1,305,881	516,067	789,814
前払費用	176,487	206,255	△29,768	賞与引当金	3,194,000	2,684,000	510,000
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>72,096,624</b>	<b>77,559,498</b>	<b>△5,462,874</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,909,000</b>	<b>3,157,400</b>	<b>751,600</b>
<b>基本財産</b>	<b>38,643,305</b>	<b>40,842,438</b>	<b>△2,199,133</b>	退職給付引当金	3,909,000	3,157,400	751,600
土地	6,334,017	6,334,017	0	<b>負債の部合計</b>	<b>13,980,173</b>	<b>11,291,790</b>	<b>2,688,383</b>
建物	32,309,288	34,508,421	△2,199,133	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>33,453,319</b>	<b>36,717,060</b>	<b>△3,263,741</b>	<b>基本金</b>	<b>62,670,231</b>	<b>62,670,231</b>	<b>0</b>
土地	24,000,000	24,000,000	0	第一号基本金	57,053,231	57,053,231	0
建物	1,418,101	1,658,738	△240,637	第三号基本金	5,617,000	5,617,000	0
構築物	874,927	1,174,376	△299,449	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>1,035,814</b>	<b>1,004,314</b>	<b>31,500</b>
器具及び備品	1,251,291	1,726,545	△475,254	<b>その他の積立金</b>	<b>2,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>△3,000,000</b>
ソフトウェア	0	1	△1	保育所施設・設備整備積立金	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	3,909,000	3,157,400	751,600	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>11,528,316</b>	<b>17,290,295</b>	<b>△5,761,979</b>
保育所施設・設備整備積立資産	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△8,761,979	△10,346,541	1,584,562
				<b>純資産の部合計</b>	<b>77,234,361</b>	<b>85,964,840</b>	<b>△8,730,479</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>91,214,534</b>	<b>97,256,630</b>	<b>△6,042,096</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>91,214,534</b>	<b>97,256,630</b>	<b>△6,042,096</b>