

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 幸友福祉会

(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	93,447,735	78,315,804	15,131,931	流動負債	53,582,633	51,008,967	2,573,666
現金預金	51,913,432	54,628,527	△2,715,095	事業未払金	12,300,611	12,661,619	△361,008
現金	224,664	277,880	△53,216	1年以内返済予定設備資金借入金	12,524,000	12,524,000	0
現金	224,664	277,880	△53,216	北栄みどり保育園	3,000,000	3,000,000	0
普通預金	48,598,428	51,458,893	△2,860,465	開成みどり保育園	2,100,000	2,100,000	0
普通預金 1	9,046,916	8,997,074	49,842	元町みどり保育園	3,024,000	3,024,000	0
普通預金 2	13,108,721	14,713,479	△1,604,758	白楊みどり保育園一道新	2,000,000	2,000,000	0
普通預金 3	12,090,669	17,335,173	△5,244,504	白楊みどり保育園ー福祉医療機構	2,400,000	2,400,000	0
普通預金 4	6,293,582	5,181,140	1,112,442	預り金	0	0	0
普通預金 5	8,058,540	5,232,027	2,826,513	職員預り金	4,512,865	4,071,001	441,864
当座預金	3,090,340	2,891,754	198,586	賞与引当金	24,245,157	21,752,347	2,492,810
当座預金 2	382,673	817,044	△434,371	職員賞与	24,245,157	21,752,347	2,492,810
当座預金 3	1,093,498	382,276	711,222				
当座預金 4	1,405,397	1,220,205	185,192				
当座預金 5	208,772	472,229	△263,457				
事業未収金	40,994,373	22,803,542	18,190,831				
前払金	539,930	883,735	△343,805				
固定資産	1,021,044,123	1,015,240,766	5,803,357	固定負債	213,835,390	219,141,090	△5,305,700
基本財産	842,090,234	863,492,382	△21,402,148	設備資金借入金	106,300,000	118,824,000	△12,524,000
土地	105,786,000	105,786,000	0	設備資金借入金ー北栄みどり	0	3,000,000	△3,000,000
建物	735,304,234	756,706,382	△21,402,148	設備資金借入金ー開成みどり	4,200,000	6,300,000	△2,100,000
建物（取得価額）	1,014,160,150	1,014,160,150	0	設備資金借入金ー元町みどり	16,884,000	19,908,000	△3,024,000
建物（減価償却累計額）	△278,855,916	△257,453,768	△21,402,148	設備資金借入金ー白楊みどり（道新）	28,000,000	30,000,000	△2,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金ー白楊みどり（福祉医療機構）	57,216,000	59,616,000	△2,400,000
その他の固定資産	178,953,889	151,748,384	27,205,505	退職給付引当金	107,535,390	100,317,090	7,218,300
建物	1,407,936	1,565,680	△157,744	道共済会退職給与引当金	107,535,390	100,317,090	7,218,300
建物（取得価額）	2,354,400	2,354,400	0	負債の部合計	267,418,023	270,150,057	△2,732,034
建物（減価償却累計額）	△946,464	△788,720	△157,744	純 資 産 の 部			
構築物	4,381,957	5,430,087	△1,048,130	基本金	93,201,736	93,201,736	0
構築物（取得価額）	20,164,700	20,164,700	0	第一号基本金	69,685,073	69,685,073	0
構築物（減価償却累計額）	△15,782,743	△14,734,613	△1,048,130	第三号基本金	23,516,663	23,516,663	0
器具及び備品	10,628,606	9,435,527	1,193,079	国庫補助金等特別積立金	435,671,298	448,612,364	△12,941,066
器具及び備品（取得価額）	64,376,792	61,308,250	3,068,542	その他の積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
器具及び備品（減価償却累計額）	△53,748,186	△51,872,723	△1,875,463	人件費積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	107,535,390	100,317,090	7,218,300	次期繰越活動増減差額	263,200,801	246,592,413	16,608,388
保育所繰越積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	36,608,388	△22,764,090	59,372,478
人件費積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000	純資産の部合計	847,073,835	823,406,513	23,667,322
資産の部合計	1,114,491,858	1,093,556,570	20,935,288	負債及び純資産の部合計	1,114,491,858	1,093,556,570	20,935,288