

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 川崎立正福祉会

(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	92,270,952	82,243,163	10,027,789	流動負債	46,058,801	37,809,797	8,249,004
現金預金	79,928,477	62,794,251	17,134,226	事業未払金	23,646,600	12,015,429	11,631,171
事業未収金	1,216,690	14,062,197	△12,845,507	その他の未払金	1,647,360	2,483,690	△836,330
未収補助金	10,681,130	5,026,595	5,654,535	1年以内返済予定設備資金借入金	4,608,000	4,608,000	0
立替金	444,655	360,120	84,535	1年以内返済予定リース債務	684,090	912,120	△228,030
その他の流動資産	0	0	0	未払費用	0	801,857	△801,857
				預り金	0	58,364	△58,364
				職員預り金	849,023	843,138	5,885
				前受金	7,000	7,000	0
				仮受金	80,000	89,000	△9,000
				賞与引当金	14,536,728	15,991,199	△1,454,471
固定資産	371,969,482	387,214,324	△15,244,842	固定負債	95,734,400	100,913,490	△5,179,090
基本財産	256,815,054	274,624,585	△17,809,531	設備資金借入金	59,520,000	64,128,000	△4,608,000
建物	255,814,125	273,623,664	△17,809,539	リース債務	0	684,090	△684,090
定期預金	1,000,929	1,000,921	8	退職給付引当金	36,214,400	36,101,400	113,000
その他の固定資産	115,154,428	112,589,739	2,564,689	負債の部合計	141,793,201	138,723,287	3,069,914
建物	6,538,308	2,984,803	3,553,505	純 資 産 の 部			
構築物	12,050,179	13,659,972	△1,609,793	基本金	17,332,538	17,332,538	0
車輛運搬具	6	6	0	第一号基本金	9,348,000	9,348,000	0
器具及び備品	9,797,557	9,563,980	233,577	第三号基本金	7,984,538	7,984,538	0
有形リース資産	684,090	1,596,210	△912,120	国庫補助金等特別積立金	184,069,570	197,326,448	△13,256,878
ソフトウェア	0	113,867	△113,867	その他の積立金	49,869,888	48,569,501	1,300,387
退職給付引当資産	36,214,400	36,101,400	113,000	人件費積立金	13,003,204	13,003,156	48
人件費積立資産	13,003,204	13,003,156	48	修繕費積立金	1,000,560	1,000,540	20
修繕費積立資産	1,000,560	1,000,540	20	備品等購入積立金	5,015,843	5,015,739	104
備品購入等積立資産	5,015,843	5,015,739	104	保育所施設・設備整備積立金	30,850,281	29,550,066	1,300,215
保育所施設・設備整備積立資産	30,850,281	29,550,066	1,300,215	次期繰越活動増減差額	71,175,237	67,505,713	3,669,524
				(うち当期活動増減差額)	4,969,911	13,327,479	△8,357,568
				純資産の部合計	322,447,233	330,734,200	△8,286,967
資産の部合計	464,240,434	469,457,487	△5,217,053	負債及び純資産の部合計	464,240,434	469,457,487	△5,217,053