

法人単位貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 ふきのとう

合計

2024年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	511,729,360	451,150,134	60,579,226
現金預金	477,920,096	418,859,256	59,060,840
現金	159,863	135,255	24,608
小口現金	12,000	10,000	2,000
南都普通1	24,865,244	30,609,582	△5,744,338
J A 預金 I	2,885,509	3,707,833	△822,324
J A 預金 II (旅行積立)	455,987	460,984	△4,997
J A 預金 IV	78,453	78,453	
大和信普通①	51,517,601	54,833,042	△3,315,441
J A 預金 III	8,444,797	8,855,515	△410,718
大和信普通②	384,497,814	315,765,978	68,731,836
大和信積立預金	2,000,000	1,400,000	600,000
大和信定期預金	3,002,828	3,002,614	214
事業未収金	32,526,748	31,797,508	729,240
立替金	478,372	1,920	476,452
前払金	804,144	491,450	312,694
固定資産	412,099,467	411,915,769	183,698
基本財産	378,949,906	386,692,241	△7,742,335
土地	93,398,096	93,398,096	
建物	377,127,636	377,127,636	
△減価償却累計額	△91,575,826	△83,833,491	△7,742,335
その他の固定資産	33,149,561	25,223,528	7,926,033
土地	8,961,671	8,961,671	
建物	11,747,214	8,927,214	2,820,000
構築物	730,000	730,000	
車輛運搬具	15,658,900	15,658,900	
器具及び備品	14,463,289	14,463,289	
建設仮勘定	5,805,250		5,805,250
△減価償却累計額	△32,659,983	△31,715,407	△944,576
工賃変動積立資産	1,895,000	1,895,000	
設備等整備積立資産	6,477,960	6,232,601	245,359
差入保証金	50,000	50,000	
その他の固定資産	20,260	20,260	
リサイクル預託金	20,260	20,260	
資産の部合計	923,828,827	863,065,903	60,762,924
【負債の部】			
流動負債	7,033,934	5,930,579	1,103,355
1年以内返済設備資金借入金	5,380,000	5,380,000	
未払費用	1,104,947		1,104,947
預り金	293,924	307,924	△14,000
職員預り金	255,063	242,655	12,408

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
職員預り金（所得税）	3,408		3,408
職員預り金（住民税）	23,900	23,900	
職員預り金（その他）	227,755	218,755	9,000
固定負債	21,745,000	27,125,000	△5,380,000
設備資金借入金	21,745,000	27,125,000	△5,380,000
負債の部合計	28,778,934	33,055,579	△4,276,645
【純資産の部】			
基本金	32,694,694	32,694,694	
基本金	32,694,694	32,694,694	
第1号基本金	32,694,694	32,694,694	
国庫補助金等特別積立金	115,345,809	117,199,034	△1,853,225
国庫補助金等特別積立金	115,345,809	117,199,034	△1,853,225
その他の積立金	8,372,960	8,127,601	245,359
工賃変動積立金	1,895,000	1,895,000	
設備等整備積立金	6,477,960	6,232,601	245,359
次期繰越活動増減差額	738,636,430	671,988,995	66,647,435
次期繰越活動増減差額	738,636,430	671,988,995	66,647,435
（うち当期活動増減差額）	66,892,794	66,203,170	689,624
純資産の部合計	895,049,893	830,010,324	65,039,569
負債及び純資産の部合計	923,828,827	863,065,903	60,762,924