

法人名	社会福祉法人 幸府福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 幸府福祉会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	441,143,305	419,263,202	21,880,103
現金預金	345,664,112	321,968,231	23,695,881
事業未収金	91,025,236	92,803,247	△1,778,011
商品・製品	1,236,754	1,494,840	△258,086
原材料	920,176	576,726	343,450
立替金		27,626	△27,626
前払金	58,478	86,456	△27,978
前払費用	2,238,549	2,306,076	△67,527
固定資産	1,605,943,611	1,599,482,157	6,461,454
基本財産	944,148,747	744,369,112	199,779,635
土地	114,755,502	65,728,072	49,027,430
建物	828,393,245	677,641,040	150,752,205
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	661,794,864	855,113,045	△193,318,181
土地		49,027,430	△49,027,430
建物	4,212,666	193,178,740	△188,966,074
構築物	73,420,110	76,829,843	△3,409,733
機械及び装置	3,194,163	3,581,333	△387,170
車輛運搬具	349,325	1,959,531	△1,610,206
器具及び備品	11,139,636	14,734,559	△3,594,923
建設仮勘定	43,768,000	5,098,500	38,669,500
有形リース資産	1,705,220	2,150,060	△444,840
権利	3,564,544	3,800,834	△236,290
ソフトウェア	2,594,301	3,192,295	△597,994
無形リース資産	5,763,340	7,266,820	△1,503,480
人件費積立資産	24,700,000	14,700,000	10,000,000
修繕積立資産	14,400,000	14,400,000	
工賃変動積立資産	2,283,000	1,993,000	290,000
設備等整備積立資産	9,149,000	7,880,000	1,269,000
施設整備等積立資産	458,240,422	450,625,763	7,614,659
長期前払費用	3,238,457	4,621,657	△1,383,200
預託金	72,680	72,680	
資産の部合計	2,047,086,916	2,018,745,359	28,341,557

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	70,953,897	69,194,252	1,759,645
事業未払金	38,196,703	37,103,250	1,093,453
1年以内返済予定設備資金借入金	9,860,000	9,860,000	
1年以内返済予定リース債務	1,948,320	1,948,320	
預り金	918,353	939,706	△21,353
職員預り金	4,532,521	2,572,566	1,959,955
賞与引当金	15,498,000	16,770,410	△1,272,410
固定負債	92,240,880	103,629,200	△11,388,320
設備資金借入金	85,863,000	95,723,000	△9,860,000
リース債務	5,357,880	7,306,200	△1,948,320
退職給付引当金	1,020,000	600,000	420,000
負債の部合計	163,194,777	172,823,452	△9,628,675
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	126,888,468	126,888,468	
基本金	126,888,468	126,888,468	
国庫補助金等特別積立金	257,976,598	271,477,636	△13,501,038
国庫補助金等特別積立金	257,976,598	271,477,636	△13,501,038
その他の積立金	508,772,422	489,598,763	19,173,659
人件費積立金	24,700,000	14,700,000	10,000,000
修繕積立金	14,400,000	14,400,000	
工賃変動積立金	2,283,000	1,993,000	290,000
設備等整備積立金	9,149,000	7,880,000	1,269,000
施設整備等積立金	458,240,422	450,625,763	7,614,659
次期繰越活動増減差額	990,254,651	957,957,040	32,297,611
(うち当期活動増減差額)	51,471,270	44,447,697	7,023,573
純資産の部合計	1,883,892,139	1,845,921,907	37,970,232
負債及び純資産の部合計	2,047,086,916	2,018,745,359	28,341,557