| 法人名 | 社会福祉法人 市島福祉会 |
|---|---|
| 会計区分 | 社会福祉法人 市島福祉会 |

# 法人単位貸借対照表

令和06年03月31日　　現在

第三号第一様式

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 【流動資産】 | 46,032,139 | 41,590,713 | 4,441,426 |
| 現金預金 | 34,863,317 | 26,587,624 | 8,275,693 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 5,596,722 | 5,851,759 | -255,037 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 5,572,100 | 9,151,330 | -3,579,230 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 【固定資産(基本財産)】 | 348,053,909 | 363,589,282 | -15,535,373 |
| 土地 | 28,890,040 | 28,890,040 | 0 |
| 建物 | 319,163,869 | 334,699,242 | -15,535,373 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 【固定資産(その他の固定資産)】 | 131,641,466 | 149,834,973 | -18,193,507 |
| 土地 | 7,997,500 | 7,997,500 | 0 |
| 建物 | 28,146,198 | 29,849,953 | -1,703,755 |
| 構築物 | 11,357,994 | 10,776,001 | 581,993 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具 | 7,160,653 | 128,591 | 7,032,062 |
| 器具及び備品 | 8,924,249 | 8,948,056 | -23,807 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 31,330 | 31,330 | 0 |
| 人件費積立資産 | 27,810,000 | 51,110,000 | -23,300,000 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 40,213,542 | 40,993,542 | -780,000 |
| 施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 525,727,514 | 555,014,968 | -29,287,454 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 【流動負債】 | 25,238,117 | 19,387,275 | 5,850,842 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 15,559,404 | 10,172,320 | 5,387,084 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 2,160 | 1,620 | 540 |
| 職員預り金 | 1,586,553 | 1,123,335 | 463,218 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 8,090,000 | 8,090,000 | 0 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 【固定負債】 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 25,238,117 | 19,387,275 | 5,850,842 |

| 純資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 【基本金】 | 55,253,407 | 55,253,407 | 0 |
| 基本金 | 55,253,407 | 55,253,407 | 0 |
| 【国庫補助金等特別積立金】 | 283,920,876 | 294,750,538 | -10,829,662 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 283,920,876 | 294,750,538 | -10,829,662 |
| 【その他の積立金】 | 68,023,542 | 92,103,542 | -24,080,000 |
| 人件費積立金 | 27,810,000 | 51,110,000 | -23,300,000 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 40,213,542 | 40,993,542 | -780,000 |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 93,291,572 | 93,520,206 | -228,634 |
| うち当期活動増減差額 | -24,308,634 | -121,829 | -24,186,805 |
| 純資産の部合計 | 500,489,397 | 535,627,693 | -35,138,296 |
| 負債及び純資産の部合計 | 525,727,514 | 555,014,968 | -29,287,454 |