

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 社会福祉法人 杉の子会

(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	31,775,981	24,930,577	6,845,404	流動負債	5,174,581	3,954,574	1,220,007
現金預金	26,883,231	22,169,327	4,713,904	事業未払金	1,667,840	1,176,108	491,732
事業未収金	4,557,550	1,926,050	2,631,500	職員預り金	500,356	30,866	469,490
未収補助金	300,000	800,000	△500,000	賞与引当金	3,006,385	2,747,600	258,785
前払費用	35,200	35,200	0				
固定資産	168,537,468	172,748,217	△4,210,749	固定負債	0	0	0
基本財産	54,298,759	56,075,683	△1,776,924	負債の部合計	5,174,581	3,954,574	1,220,007
土地	14,023,000	14,023,000	0	純 資 産 の 部			
建物	40,275,759	42,052,683	△1,776,924	基本金	27,534,705	27,534,705	0
その他の固定資産	114,238,709	116,672,534	△2,433,825	第1号基本金	27,534,705	27,534,705	0
土地	12,640,000	12,640,000	0	国庫補助金等特別積立金	31,260,998	32,691,842	△1,430,844
建物	1	73,498	△73,497	その他の積立金	99,234,158	100,779,158	△1,545,000
構築物	675,677	766,740	△91,063	人件費積立金	12,826,824	14,371,824	△1,545,000
車輛運搬具	1	361,005	△361,004	保育所施設・設備整備積立金	86,407,334	86,407,334	0
器具及び備品	1,679,082	2,042,343	△363,261	次期繰越活動増減差額	37,109,007	32,718,515	4,390,492
人件費積立資産	12,826,824	14,371,824	△1,545,000	(うち当期活動増減差額)	2,845,492	4,580,015	△1,734,523
保育所施設・設備整備積立資産	86,407,334	86,407,334	0				
長期前払費用	9,790	9,790	0	純資産の部合計	195,138,868	193,724,220	1,414,648
資産の部合計	200,313,449	197,678,794	2,634,655	負債及び純資産の部合計	200,313,449	197,678,794	2,634,655