

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 杉沢の虹

(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	8,527,466	10,110,004	△1,582,538	流動負債	2,372,617	3,968,470	△1,595,853
現金預金	4,590,288	9,710,004	△5,119,716	事業未払金	416,316	1,694,273	△1,277,957
事業未収金	2,860,000		2,860,000	未払費用		320,435	△320,435
未収金	1,077,178		1,077,178	預り金	3,063	4,184	△1,121
未収補助金		400,000	△400,000	職員預り金	453,238	449,578	3,660
				賞与引当金	1,500,000	1,500,000	
固定資産	54,512,400	58,948,054	△4,435,654	固定負債			
基本財産	7,264,501	7,264,501		負債の部合計	2,372,617	3,968,470	△1,595,853
土地	7,264,500	7,264,500		純 資 産 の 部			
建物	1	1		基本金	10,469,000	10,469,000	
その他の固定資産	47,247,899	51,683,553	△4,435,654	基本金	10,469,000	10,469,000	
建物	3,991,963	4,090,329	△98,366	基本金1号	10,469,000	10,469,000	
機械及び装置	849,404	1,294,477	△445,073	国庫補助金等特別積立金	663,020	853,782	△190,762
器具及び備品	895,366	1,784,581	△889,216	国庫補助金等特別積立金	663,020	853,782	△190,762
ソフトウェア	548,166	691,166	△143,000	その他の積立金	40,963,000	43,823,000	△2,860,000
人件費積立資産	22,210,000	24,370,000	△2,160,000	人件費積立金	22,210,000	24,370,000	△2,160,000
修繕積立資産	4,663,000	5,363,000	△700,000	修繕積立金	4,663,000	5,363,000	△700,000
備品等購入積立資産	2,590,000	2,590,000		備品等購入積立金	2,590,000	2,590,000	
保育所施設・設備整備積立資産	11,500,000	11,500,000		保育所施設・設備整備等積立金	11,500,000	11,500,000	
				次期繰越活動増減差額	8,572,229	9,943,806	△1,371,577
				(うち当期活動増減差額)	△4,231,577	△738,719	△3,492,858
資産の部合計	63,039,866	69,058,058	△6,018,192	純資産の部合計	60,667,249	65,089,588	△4,422,339
				負債及び純資産の部合計	63,039,866	69,058,058	△6,018,192

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。