

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小鹿野福祉会

（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	508,696,063	485,589,072	23,106,991	流動負債	92,377,142	88,425,738	3,951,404
現金預金	313,827,875	349,215,053	△ 35,387,178	事業未払金	59,677,906	50,335,440	9,342,466
事業未収金	190,383,616	127,769,397	62,614,219	1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	7,560,000	0
未収金	3,114,392	5,761,382	△ 2,646,990	預り金	12,252	26,035	△ 13,783
未収補助金	900,000	2,274,000	△ 1,374,000	職員預り金	1,588,984	1,702,263	△ 113,279
前払金	35,000	0	35,000	賞与引当金	23,538,000	28,802,000	△ 5,264,000
前払費用	435,180	569,240	△ 134,060				
固定資産	762,256,372	793,317,228	△ 31,060,856	固定負債	69,930,000	77,490,000	△ 7,560,000
基本財産	651,203,732	687,025,372	△ 35,821,640	設備資金借入金	69,930,000	77,490,000	△ 7,560,000
土地	79,876,939	79,876,939	0	負債の部合計	162,307,142	165,915,738	△ 3,608,596
建物	570,326,793	606,148,433	△ 35,821,640	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	17,000,000	17,000,000	0
その他の固定資産	111,052,640	106,291,856	4,760,784	国庫補助金等特別積立金	209,688,294	223,878,523	△ 14,190,229
構築物	8,175,689	10,869,177	△ 2,693,488	その他の積立金	62,893,124	57,519,638	5,373,486
機械及び装置	5,617,217	6,053,817	△ 436,600	その他積立金	62,893,124	57,519,638	5,373,486
車輛運搬具	1,269,495	1,794,800	△ 525,305	次期繰越活動増減差額	819,063,875	814,592,401	4,471,474
器具及び備品	22,635,203	19,507,484	3,127,719	（うち当期活動増減差額）	9,844,960	14,666,790	△ 4,821,830
建設仮勘定	9,900,000	9,900,000	0	純資産の部合計	1,108,645,293	1,112,990,562	△ 4,345,269
権利	275,592	289,340	△ 13,748				
ソフトウェア	279,180	350,460	△ 71,280				
積立資産	62,893,124	57,519,638	5,373,486				
その他の固定資産	7,140	7,140	0				
資産の部合計	1,270,952,435	1,278,906,300	△ 7,953,865	負債及び純資産の部合計	1,270,952,435	1,278,906,300	△ 7,953,865