

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 優の森 山鹿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,317,075	65,926,858	390,217	流動負債	6,876,232	6,300,989	575,243
現金預金	58,643,848	58,537,582	106,266	事業未払金	300,127	323,870	△ 23,743
事業未収金	7,673,227	7,389,276	283,951	未払金	498,200	50,700	447,500
				職員預り金	174,905	286,419	△ 111,514
				1年以内返済予定設備資金借入金	4,798,000	4,620,000	178,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,105,000	1,020,000	85,000
固定資産	61,040,677	62,398,319	△ 1,357,642	固定負債	98,716,000	104,356,000	△ 5,640,000
基本財産	59,434,985	61,817,325	△ 2,382,340	設備資金借入金	35,956,000	40,576,000	△ 4,620,000
建物	28,942,835	31,325,175	△ 2,382,340	長期運営資金借入金	62,760,000	63,780,000	△ 1,020,000
土地	30,492,150	30,492,150	0	負債の部合計	105,592,232	110,656,989	△ 5,064,757
その他の固定資産	1,605,692	580,994	1,024,698	純 資 産 の 部			
構築物	151,102	208,968	△ 57,866	基本金	24,538,610	24,538,610	0
車輜運搬具	1,068,504	5	1,068,499	基本金	24,538,610	24,538,610	0
器具及び備品	8	8	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,773,090	△ 6,870,422	4,097,332
権	275,158	324,363	△ 49,205	(うち当期活動増減差額)	4,097,332	42,589	4,054,743
長期前払費用	110,920	47,650	63,270	純資産の部合計	21,765,520	17,668,188	4,097,332
資産の部合計	127,357,752	128,325,177	△ 967,425	負債及び純資産の部合計	127,357,752	128,325,177	△ 967,425