

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 五和会

(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	24,133,039	18,167,149	5,965,890	流動負債	17,081,787	14,160,416	2,921,371
現金預金	8,452,724	2,337,177	6,115,547	事業未払金	1,533,931	1,491,763	42,168
事業未収金	9,172,530	7,675,556	1,496,974	その他の未払金	0	1,000	△1,000
未収補助金	6,204,560	7,176,150	△971,590	<small>1年以内返済予定長期運営資金借入金</small>	3,250,000	3,000,000	250,000
立替金	0	27,236	△27,236	未払費用	3,689,860	1,697,395	1,992,465
前払費用	303,225	395,530	△92,305	預り金	0	0	0
仮払金	0	555,500	△555,500	職員預り金	4,259,996	2,267,258	1,992,738
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	4,348,000	5,703,000	△1,355,000
固定資産	188,811,176	192,110,108	△3,298,932	固定負債	8,750,000	11,750,000	△3,000,000
基本財産	183,488,270	186,950,152	△3,461,882	長期運営資金借入金	8,750,000	11,750,000	△3,000,000
土地	95,448,000	95,448,000	0	負債の部合計	25,831,787	25,910,416	△78,629
建物	88,040,270	91,502,152	△3,461,882	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	5,322,906	5,159,956	162,950	基本金	78,979,672	78,979,672	0
建物	4	4	0	第一号基本金	78,979,672	78,979,672	0
構築物	3,168,947	2,564,500	604,447	国庫補助金等特別積立金	82,903,934	84,989,307	△2,085,373
器具及び備品	2,001,075	2,442,572	△441,497	その他の積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	25,228,822	20,397,862	4,830,960
				(うち当期活動増減差額)	4,830,960	△15,270,335	20,101,295
				純資産の部合計	187,112,428	184,366,841	2,745,587
資産の部合計	212,944,215	210,277,257	2,666,958	負債及び純資産の部合計	212,944,215	210,277,257	2,666,958