

貸借対照表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 福祉ネット大和川

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,938,347	102,670,737	△ 29,732,390	流動負債	7,020,846	1,824,000	5,196,846
現金預金	50,677,355	80,120,759	△ 29,443,404	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,046,000	1,824,000	5,222,000
未収金	20,827,146	21,695,138	△ 867,992	預り金	△ 25,154		△ 25,154
立替金	591,357	191,031	400,326				0
前払費用	763,869	585,189	178,680				0
仮払金	78,620	78,620	0				0
固定資産	385,675,034	254,806,128	130,868,906	固定負債	123,244,000	15,312,000	107,932,000
基本財産	379,288,949	174,375,551	204,913,398	設備資金借入金	120,244,000	12,312,000	107,932,000
土地	137,200,000	137,200,000	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
建物	242,088,949	37,175,551	204,913,398	負債の部合計	130,264,846	17,136,000	113,128,846
その他の固定資産	6,386,085	80,430,577	△ 74,044,492	純資産の部			
建物	3,217,355	3,940,868	△ 723,513	基本金	252,941,775	252,941,775	0
構築物		395,834	△ 395,834	第一号基本金	252,941,775	252,941,775	0
車輛運搬具	760,536	1,521,061	△ 760,525	国庫補助金等特別積立金	9,453,567	10,558,643	△ 1,105,076
器具及び備品	317,042	338,204	△ 21,162	次期繰越活動増減差額	65,953,193	76,840,447	△ 10,887,254
建設仮勘定		71,401,000	△ 71,401,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,887,254	△ 1,105,614	△ 9,781,640
差入保証金	1,000,000	1,480,000	△ 480,000	純資産の部合計	328,348,535	340,340,865	△ 11,992,330
長期前払費用	1,091,152	1,353,610	△ 262,458	負債及び純資産の部合計	458,613,381	357,476,865	101,136,516
資産の部合計	458,613,381	357,476,865	101,136,516				