

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 土と愛

(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	47,219,257	44,176,177	3,043,080	流動負債	16,320,192	16,448,030	△127,838
現金預金	16,210,116	11,834,949	4,375,167	事業未払金	2,286,081	2,505,323	△219,242
事業未収金	20,896,973	23,695,103	△2,798,130	1年以内返済予定設備資金借入金	7,876,000	7,876,000	0
未収金	666,988	925,125	△258,137	未払費用	683,370	338,822	344,548
未収補助金	9,438,460	7,721,000	1,717,460	預り金	158,284	0	158,284
立替金	6,720	0	6,720	職員預り金	△64,200	0	△64,200
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,380,657	5,727,885	△347,228
固定資産	407,403,112	403,233,802	4,169,310	固定負債	95,581,186	101,275,600	△5,694,414
基本財産	233,755,597	244,162,192	△10,406,595	設備資金借入金	62,352,000	70,228,000	△7,876,000
土地	27,983,000	27,983,000	0	退職給付引当金	33,229,186	31,047,600	2,181,586
建物	204,772,597	215,179,192	△10,406,595	負債の部合計	111,901,378	117,723,630	△5,822,252
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	173,647,515	159,071,610	14,575,905	基本金	21,359,682	21,359,682	0
構築物	14,644,789	17,167,526	△2,522,737	第一号基本金	9,129,200	9,129,200	0
建物付属設備	4,027,129	3,455,298	571,831	第二号基本金	10,466,400	10,466,400	0
車輛運搬具	121,236	6	121,230	第三号基本金	1,764,082	1,764,082	0
器具及び備品	4,090,068	4,347,025	△256,957	国庫補助金等特別積立金	127,839,109	133,536,440	△5,697,331
ソフトウェア	137,062	178,180	△41,118	その他の積立金	117,398,045	102,875,975	14,522,070
退職給付引当資産	33,229,186	31,047,600	2,181,586	人件費積立金	49,608,000	46,608,000	3,000,000
人件費積立資産	49,608,000	46,608,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	67,790,045	56,267,975	11,522,070
保育所施設・設備整備積立資産	67,790,045	56,267,975	11,522,070	次期繰越活動増減差額	76,124,155	71,914,252	4,209,903
				(うち当期活動増減差額)	18,731,973	△5,970,793	24,702,766
				純資産の部合計	342,720,991	329,686,349	13,034,642
資産の部合計	454,622,369	447,409,979	7,212,390	負債及び純資産の部合計	454,622,369	447,409,979	7,212,390