第三号第一様式

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 福ふく　　（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	59,031,767	58,872,540	159,227	流動負債	17,599,412	15,454,783	2,144,629
現金預金	40,734,019	42,376,043	△ 1,642,024	事業未払金	3,321,968	2,318,953	1,003,015
事業未収金	17,033,347	14,971,428	2,061,919	１年返済予定長期借入金	12,900,000	12,900,000	0
未収金	306,353	381,445	△ 75,092	１年返済予定リース債務	624,360	17,280	607,080
貯蔵品	612,531	573,192	39,339	預り金	753,084	218,550	534,534
立替金	42,277	28,392	13,885				
前払金	273,240	542,040	△ 268,800				
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	204,410,566	220,943,738	△ 16,533,172	固定負債	170,704,170	181,575,000	△ 10,870,830
基本財産	185,693,417	200,464,605	△ 14,771,188	設備資金借入金	168,675,000	181,575,000	△ 12,900,000
土地	13,924,000	13,924,000	0	リース債務	2,029,170	0	2,029,170
建物	171,769,417	186,540,605	△ 14,771,188	負債の部合計	188,303,582	197,029,783	△ 8,726,201
その他の固定資産	18,717,149	20,479,133	△ 1,761,984	純資産の部			
構築物	4,259,924	5,185,905	△ 925,981	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輌運搬具	2	762,129	△ 762,127	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	11,477,147	14,106,441	△ 2,629,294	国庫補助金等特別積立金	87,448,355	96,358,501	△ 8,910,146
ソフトウェア	2,909,676	0	2,909,676	国庫補助金等特別積立金	87,448,355	96,358,501	△ 8,910,146
長期貸付金	70,400	424,658	△ 354,258	次期繰越活動増減差額	△ 23,309,604	△ 24,572,006	1,262,402
				（うち当期活動増減差額）	1,262,402	1,459,248	△ 196,846
				純資産の部合計	75,138,751	82,786,495	△ 7,647,744
資産の部合計	263,442,333	279,816,278	△ 16,373,945	負債及び純資産の部合計	263,442,333	279,816,278	△ 16,373,945