

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 城久会

令和 6年 3月31日現在

(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	95,684,257	84,819,786	10,864,471	流 動 負 債	58,573,382	45,952,580	12,620,802
現金預金	59,958,925	58,638,468	1,320,457	短期運営資金借入金	18,000,000	8,000,000	10,000,000
事業未収金	21,524,103	13,360,207	8,163,896	事業未払金	12,166,768	10,369,115	1,797,653
未収補助金	13,679,939	12,299,821	1,380,118	1年以内返済予定			
前払費用	521,290	521,290	0	設備資金借入金	14,082,000	13,208,000	874,000
固 定 資 産	697,019,438	715,615,751	△ 18,596,313	預り金	1,531	5,105	△ 3,574
基本財産	637,765,636	663,951,354	△ 26,185,718	職員預り金	0	2,000	△ 2,000
土地	175,966,000	175,966,000	0	前受金	3,324,088	2,649,020	675,068
建物	461,799,636	487,985,354	△ 26,185,718	賞与引当金	10,998,995	11,719,340	△ 720,345
その他の固定資産	59,253,802	51,664,397	7,589,405	固 定 負 債	115,846,918	128,312,280	△ 12,465,362
建物	17,155	25,731	△ 8,576	設備資金借入金	107,130,000	120,338,000	△ 13,208,000
構築物	15,521,146	19,392,484	△ 3,871,338	退職給付引当金	8,716,918	7,974,280	742,638
機械及び装置	2	4,205	△ 4,203	負債の部合計	174,420,300	174,264,860	155,440
車両運搬具	5	5	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,230,952	7,728,214	2,502,738	基本金	144,319,595	144,319,595	0
権利	866,260	866,260	0	国庫補助金等特別積立金	294,263,713	311,841,366	△ 17,577,653
ソフトウェア	590,334	792,734	△ 202,400	その他の積立金	23,200,000	14,700,000	8,500,000
退職給付引当資産	8,716,918	7,974,280	742,638	人件費積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
人件費積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	200,000	200,000	0
施設設備整備積立資産	200,000	200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	7,500,000	7,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	7,500,000	7,500,000	次期繰越活動増減差額	156,500,087	155,309,716	1,190,371
長期前払費用	81,030	150,484	△ 69,454	(うち当期活動増減差額)	9,690,371	△ 9,730,970	19,421,341
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	618,283,395	626,170,677	△ 7,887,282
資産の部合計	792,703,695	800,435,537	△ 7,731,842	負債及び純資産の部合計	792,703,695	800,435,537	△ 7,731,842