

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人ゆめグループ福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			(単位：円)
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	124,950,371	114,792,315	10,158,056	流動負債	12,537,921	431,033	12,106,888
現金預金	63,600,209	48,834,794	14,755,415	事業未払金	4,336,370	0	4,336,370
事業未収金	46,155,705	50,558,531	△	未払費用	8,185,551	214,821	7,970,730
未収金	4,779,160	4,903,840	△	預り金	0	200,212	△
未収補助金	3,779,535	4,123,444	△	前受金	16,000	16,000	0
貯蔵品	166,290	163,242	3,048	負債の部合計	12,537,921	431,033	12,106,888
商品・製品	648,760	419,330	229,430	純 資 産 の 部			
原材料	193,972	160,362	33,610	基本金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	740	0	740	国庫補助金等特別積立金	22,218,790	25,422,471	△
前払金	5,626,000	5,606,000	20,000	次期繰越活動増減差額	151,141,018	155,262,585	△
仮払金	0	12,772	△	(うち当期活動増減差額)	△	13,934,791	△
固定資産	70,947,358	76,323,774	△				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	60,947,358	66,323,774	△				
建物	45,347,620	47,362,090	△				
構築物	5,222,910	6,801,174	△				
車輦運搬具	4,328,068	5,221,202	△				
器具及び備品	4,845,515	5,645,843	△				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	220,605	330,825	△				
差入保証金	862,000	842,000	20,000				
その他の固定資産	70,640	70,640	0				
資産の部合計	195,897,729	191,116,089	4,781,640	純資産の部合計	183,359,808	190,685,056	△
				負債及び純資産の部合計	195,897,729	191,116,089	4,781,640