

法人名	社会福祉法人 落の会
施設名	社会福祉法人落の会
会計単位名	社会福祉法人落の会

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(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
001 流動資産	113,218,704	161,974,279	△48,755,575	011 流動負債	29,989,693	28,951,329	1,038,364
01 現金預金	72,594,730	117,234,459	△44,639,729	02 事業未払金	346,485	235,742	110,743
03 事業未収金	30,048,610	33,254,873	△3,206,263	03 その他の未払金	1,944,200	3,287,700	△1,343,500
04 未収金	10,060,799	10,709,010	△648,211	14 未払費用	16,938,648	17,334,339	△395,691
15 立替金	35,000	282,112	△247,112	15 預り金	△1,079,449	1,299,847	△2,379,296
18 1年以内回収予定長期貸付金	240,000		240,000	16 職員預り金	11,839,809	6,793,701	5,046,108
22 短期貸付金	164,565	418,275	△253,710				
26 仮払金	75,000	75,550	△550	012 固定負債	18,341,000	16,821,000	1,520,000
002 固定資産	278,538,694	241,198,138	37,340,556	08 退職給付引当金	11,294,000	10,235,000	1,059,000
001 基本財産	154,822,563	163,286,752	△8,464,189	09 役員退職慰労引当金	7,047,000	6,586,000	461,000
01 土地	81,585,644	81,585,644		負債の部合計	48,330,693	45,772,329	2,558,364
02 建物	73,236,919	81,701,108	△8,464,189				
002 その他の固定資産	123,716,131	77,911,386	45,804,745	純資産の部			
01 土地	10,876,000	10,876,000		013 基本金	52,703,510	52,703,510	
04 構築物	5,485,226	5,902,598	△417,372	01 第一号基本金	52,703,510	52,703,510	
05 機械及び装置	37	37		014 国庫補助金等特別積立金	83,851,999	91,342,423	△7,490,424
06 車両運搬具	3,569,176	5,070,594	△1,501,418	015 その他の積立金	44,124,000	35,308,000	8,816,000
07 器具備品	2,387,253	2,540,252	△152,999	01 工賃変動積立金	4,851,000	3,491,000	1,360,000
08 建設仮勘定	38,449,569	1,065,135	37,384,434	02 施設整備等積立金	33,500,000	27,500,000	6,000,000
11 ソフトウェア	164,450	240,350	△75,900	03 設備等整備積立金	5,773,000	4,317,000	1,456,000
14 長期貸付金	240,000		240,000	016 次期繰越活動増減差額	162,747,196	178,046,155	△15,298,959
18 退職給付引当資産	18,341,000	16,821,000	1,520,000	02 (うち当期活動増減差額)	△6,482,959	6,402,016	△12,884,975
19 工賃変動積立資産	4,851,000	3,491,000	1,360,000				
20 施設整備等積立資産	33,500,000	27,500,000	6,000,000	純資産の部合計	343,426,705	357,400,088	△13,973,383
22 設備等整備積立資産	5,773,000	4,317,000	1,456,000	負債及び純資産の部合計	391,757,398	403,172,417	△11,415,019
23 差入保証金	24,000	32,000	△8,000				
25 その他の固定資産	55,420	55,420					
資産の部合計	391,757,398	403,172,417	△11,415,019				