

法人単位貸借対照表

令和05年度
社会福祉法人音更福祉事業協会
合計

2024年3月31日

(単位：円)

資産の部				負債および純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,304,770	211,532,919	31,771,851	流動負債	27,690,361	33,718,995	-6,028,634
現金預金	203,943,928	184,831,614	19,112,314	事業未払金	7,429,229	14,937,200	-7,507,971
預金1 (法人本部会計)	9,464,437	9,531,009	-66,572	その他の未払金	12,315,672	11,195,460	1,120,212
預金2 (音更こども園会計)	93,860,460	88,630,227	5,230,233	預り金	79,240	78,400	840
預金3 (ひまわり学童会計)	53,507,833	50,027,512	3,480,321	職員預り金	3,866,220	3,507,935	358,285
預金4 (駒場学童会計)	5,168,403	-6,539,743	-1,371,340	職員預り金 (所得税)	284,649	274,009	10,640
預金6 (東土幌保育所会計)	13,196,026	8,456,104	4,739,922	職員預り金 (住民税)	815,300	761,800	53,500
預金7 (豊田保育所会計)	28,746,769	21,647,019	7,099,750	職員預り金 (社会保険)	1,561,687	1,639,701	-78,014
有価証券	5,000	5,000		職員預り金 (雇用保険)	1,204,584	832,425	372,159
事業未収金	22,567,020	10,848,980	11,718,040	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
未収金	12,315,672	11,195,460	1,120,212	固定負債	326,814,970	345,107,285	-18,292,315
未収補助金	4,473,150	4,651,865	-178,715	設備資金借入金	274,073,800	297,073,000	-22,999,200
固定資産	615,365,253	631,301,879	-15,936,626	退職給付引当金	52,741,170	48,034,285	4,706,885
基本財産	538,956,768	552,776,172	-13,819,404	負債の部合計	354,505,331	378,826,280	-24,320,949
建物	538,956,768	552,776,172	-13,819,404	基本金	18,804,305	18,804,305	
その他の固定資産	76,408,485	78,525,707	-2,117,222	基本金	18,804,305	18,804,305	
構築物	15,303,523	17,065,654	-1,762,131	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
機械及び装置	3,162,200	4,407,141	-1,244,941	第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
車輛運搬具	377,352	1,883,865	-1,506,513	第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
器具及び備品	4,724,237	7,034,759	-2,310,522	国庫補助金等特別積立金	214,337,368	219,833,197	-5,495,829
ソフトウェア	3	3		国庫補助金等特別積立金	214,337,368	219,833,197	-5,495,829
長期貸付金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	271,023,019	225,371,016	45,652,003
退職給付引当資産	52,741,170	48,034,285	4,706,885	次期繰越活動増減差額	271,023,019	225,371,016	45,652,003
				(うち当期活動増減差額)	45,652,003	27,037,477	18,614,526
				純資産の部合計	504,164,692	464,008,518	40,156,174
資産の部合計	858,670,023	842,834,798	15,835,225	負債及び純資産の部合計	858,670,023	842,834,798	15,835,225