

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人こじかの会

(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	79,648,691	66,008,070	13,640,621	流動負債	26,746,086	15,995,144	10,750,942
現金預金	64,297,283	58,901,900	5,395,383	事業未払金	13,478,732	2,950,044	10,528,688
事業未収金	15,053,830	6,376,283	8,677,547	その他の未払金	9,203,343	8,710,886	492,457
前払費用	297,578	229,887	67,691	1年以内返済予定設備資金借入金	3,401,600	3,399,600	2,000
事業区分間未収金	0	500,000	△500,000	預り金	300	1,200	△900
				職員預り金	662,111	433,414	228,697
				事業区分間未払金	0	500,000	△500,000
固定資産	115,186,186	106,113,450	9,072,736	固定負債	13,384,467	16,786,067	△3,401,600
基本財産	74,732,869	78,607,271	△3,874,402	設備資金借入金	0	3,401,600	△3,401,600
土地	9,637,008	9,637,008	0	退職給付引当金	13,384,467	13,384,467	0
建物	65,095,861	68,970,263	△3,874,402	負債の部合計	40,130,553	32,781,211	7,349,342
その他の固定資産	40,453,317	27,506,179	12,947,138	純 資 産 の 部			
土地	3,360,000	3,360,000	0	基本金	47,190,848	47,190,848	0
建物	15,078,975	0	15,078,975	第1号基本金	34,449,581	34,449,581	0
構築物	6,147,198	7,051,025	△903,827	第3号基本金	12,741,267	12,741,267	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	15,404,337	16,289,362	△885,025
器具及び備品	2,432,676	3,660,686	△1,228,010	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,384,467	13,384,467	0	次期繰越活動増減差額	92,109,139	75,860,099	16,249,040
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,249,040	8,634,499	7,614,541
				純資産の部合計	154,704,324	139,340,309	15,364,015
資産の部合計	194,834,877	172,121,520	22,713,357	負債及び純資産の部合計	194,834,877	172,121,520	22,713,357