第三号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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 | 248,198,352 | 235,247,529 | 12,950,823 | 流動負債 | 38,323,666 | 28,567,583 | 9,756,083 |
| 現金預金 | 195,688,900 | 180,160,502 | 15,528,398 | 事業未払金 | 24,453,239 | 16,905,746 | 7,547,493 |
| 事業未収金 | 51,153,406 | 53,468,836 | △ 2,315,430 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 7,014,000 | 5,014,000 | 2,000,000 |
| 立替金 | 0 | 7,450 | △ 7,450 | 職員預り金 | 18,800 | 16,200 | 2,600 |
| 前払費用 | 1,356,046 | 1,610,741 | △ 254,695 | 賞与引当金 | 6,837,627 | 6,631,637 | 205,990 |
| 固定資産 | 599,760,370 | 603,884,136 | △ 4,123,766 | 固定負債 | 34,647,000 | 41,661,000 | △ 7,014,000 |
| 基本財産 | 278,554,968 | 288,950,284 | △ 10,395,316 | 設備資金借入金 | 34,647,000 | 41,661,000 | △ 7,014,000 |
| 土地 | 115,310,450 | 115,310,450 | 0 | 負債の部合計 | 72,970,666 | 70,228,583 | 2,742,083 |
| 建物 | 162,244,518 | 172,639,834 | △ 10,395,316 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 92,951,211 | 92,841,211 | 110,000 |
| その他の固定資産 | 321,205,402 | 314,933,852 | 6,271,550 | 第１号基本金 | 80,093,516 | 79,983,516 | 110,000 |
| 土地 | 13,399,218 | 13,399,218 | 0 | 第２号基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 建物 | 74,593,303 | 76,489,039 | △ 1,895,736 | 第３号基本金 | 8,857,695 | 8,857,695 | 0 |
| 構築物 | 2,436,232 | 2,982,684 | △ 546,452 | 国庫補助金等特別積立金 | 105,926,122 | 109,737,287 | △ 3,811,165 |
| 機械及び装置 | 1,679,769 | 2,278,579 | △ 598,810 | その他の積立金 | 216,045,187 | 210,045,187 | 6,000,000 |
| 車輌運搬具 | 3,735,824 | 1,614,280 | 2,121,544 | 人件費積立金 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 5,729,498 | 6,670,864 | △ 941,366 | 修繕積立金 | 154,700,000 | 148,700,000 | 6,000,000 |
| 建設仮勘定 | 2,585,000 | 0 | 2,585,000 | 備品等購入積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| 権利 | 216,000 | 216,000 | 0 | 工賃変動積立金 | 1,126,025 | 1,126,025 | 0 |
| 人件費積立資産 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 719,162 | 719,162 | 0 |
| 修繕積立資産 | 154,700,000 | 148,700,000 | 6,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 360,065,536 | 356,279,397 | 3,786,139 |
| 備品等購入積立資産 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 9,786,139 | △ 2,054,760 | 11,840,899 |
| 工賃変動積立資産 | 1,126,025 | 1,126,025 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 719,162 | 719,162 | 0 | | | | |
| 敷金 | 378,000 | 378,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 333,981 | 799,881 | △ 465,900 | | | | |
| リサイクル預託金 | 60,120 | 60,120 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 13,270 | 0 | 13,270 | 純資産の部合計 | 774,988,056 | 768,903,082 | 6,084,974 |
| 資産の部合計 | 847,958,722 | 839,131,665 | 8,827,057 | 負債及び純資産の部合計 | 847,958,722 | 839,131,665 | 8,827,057 |