

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ななくさ

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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	230,547,008	197,855,402	32,691,606	流動負債	91,352,311	72,475,683	18,876,628
現金預金	120,277,720	83,117,717	37,160,003	事業未払金	65,016,086	65,556,064	△ 539,978
大谷現金	296,473	300,000	△ 3,527	未払消費税	366,000	393,200	△ 27,200
就労現金	300,000	299,702	298	1年以内返済予定設備資金借入金	18,000,000	0	18,000,000
特養現金	65,195	48,644	16,551	預り金	53,968	10,210	43,758
大谷普通預金	26,342,102	19,409,857	6,932,245	職員預り金	2,412,619	853,949	1,558,670
就労普通預金	5,706,342	5,764,404	△ 58,062	所得税預り金	581,232	42,849	538,383
利用料普通預金	10,272,194	5,105,087	5,167,107	住民税預り金	685,800	507,200	178,600
特養普通預金	75,761,210	50,887,842	24,873,368	社会保険預り金	836,887	0	836,887
本部普通預金	1,534,204	1,302,181	232,023	共済掛金預り金	275,200	269,400	5,800
事業未収金	109,338,973	113,554,019	△ 4,215,046	その他の預り金	33,500	34,500	△ 1,000
国保連	82,183,685	84,611,401	△ 2,427,716	前受金	118,788	13,260	105,528
利用料	25,200,731	26,663,133	△ 1,462,402	仮受金	21,850	0	21,850
その他	1,954,557	2,279,485	△ 324,928	賞与引当金	5,363,000	5,649,000	△ 286,000
未収補助金	0	400,000	△ 400,000	固定負債	961,951,000	1,000,051,400	△ 38,100,400
立替金	87,761	162,174	△ 74,413	設備資金借入金	944,261,000	984,261,000	△ 40,000,000
その他	87,761	162,174	△ 74,413	退職給付引当金	17,690,000	15,790,400	1,899,600
前払金	842,554	569,492	273,062	負債の部合計	1,053,303,311	1,072,527,083	△ 19,223,772
仮払金	0	52,000	△ 52,000	純 資 産 の 部			
固定資産	1,244,073,245	1,279,226,570	△ 35,153,325	基本金	177,085,383	177,085,383	0
基本財産	1,146,056,391	1,193,495,437	△ 47,439,046	基本金	177,085,383	177,085,383	0
土地	305,473,945	305,473,945	0	国庫補助金等特別積立金	329,106,525	341,357,006	△ 12,250,481
建物	840,582,446	888,021,492	△ 47,439,046	国庫補助金等特別積立金	329,106,525	341,357,006	△ 12,250,481
その他の固定資産	98,016,854	85,731,133	12,285,721	その他の積立金	18,470,000	4,216,134	14,253,866
建物	367,987	513,990	△ 146,003	修繕費積立金	14,780,000	0	14,780,000
建物付属設備	18,239,686	19,809,880	△ 1,570,194	工賃変動積立金	3,590,000	3,590,000	0
構築物	39,957,110	41,297,531	△ 1,340,421	設備等整備積立金	100,000	626,134	△ 526,134
機械及び装置	2	2	0	次期繰越活動増減差額	△ 103,344,966	△ 118,103,634	14,758,668
車輛運搬具	8	9	△ 1	次期繰越活動増減差額	△ 103,344,966	△ 118,103,634	14,758,668
器具及び備品	1,881,613	2,487,673	△ 606,060	(うち当期活動増減差額)	29,012,534	△ 18,888,747	47,901,281
権利	508,758	581,824	△ 73,066	純資産の部合計	421,316,942	404,554,889	16,762,053
ソフトウェア	495,000	627,000	△ 132,000				
退職給付引当資産	17,690,000	15,790,400	1,899,600				
修繕費積立資産	14,780,000	0	14,780,000				
工賃変動積立資産	3,590,000	3,590,000	0				
設備等整備積立資産	100,000	626,134	△ 526,134				
自動車リサイクル預託金	86,690	86,690	0				
差入保証金	320,000	320,000	0				
差入保証金	100,000	100,000	0				
駐車場差入保証金	220,000	220,000	0				
資産の部合計	1,474,620,253	1,477,081,972	△ 2,461,719	負債及び純資産の部合計	1,474,620,253	1,477,081,972	△ 2,461,719