

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人金沢手をつなぐ親の会

(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
流動資産	100,882,198	106,725,567	△ 5,843,369	流動負債	30,349,157	25,019,865	5,329,292
現金預金	57,562,437	61,560,259	△ 3,997,822	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,532,260	2,951,394	△ 419,134
預金	57,562,437	61,560,259	△ 3,997,822	その他の未払金	1,763,300	724,700	1,038,600
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	41,010,261	44,645,308	△ 3,635,047	役員等短期借入金			0
未収金	1,019,500		1,019,500	1年以内返済予定設備資金借入金	3,110,000	3,110,000	0
未収補助金	1,290,000	520,000	770,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	3,796,555	3,483,966	312,589
給食用材料			0	職員預り金	3,705,802		3,705,802
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金	15,441,240	14,749,805	691,435
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0	固定負債	15,217,690	18,542,390	△ 3,324,700
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	3,110,000	6,220,000	△ 3,110,000
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務			0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	12,107,690	12,322,390	△ 214,700
固定資産	417,492,573	425,532,893	△ 8,040,320	長期未払金			0
基本財産	93,734,804	97,714,271	△ 3,979,467	長期預り金			0
土地	11,090,000	11,090,000	0	その他の固定負債			0
建物	176,169,114	176,169,114	0	負 債 の 部 合 計	45,566,847	43,562,255	2,004,592
減価償却累計額	△ 94,524,310	△ 90,544,843	△ 3,979,467	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	13,612,702	13,612,702	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	75,068,539	77,046,275	△ 1,977,736
その他の固定資産	323,757,769	327,818,622	△ 4,060,853	その他の積立金	289,196,571	289,194,003	2,568
土地			0	人件費積立金	94,220,000	94,220,000	0
建物	41,814,450	41,814,450	0	修繕積立金	68,596,571	68,594,003	2,568
構築物	6,531,136	6,531,136	0	備品等購入積立金	25,300,000	25,300,000	0
機械及び装置	5,319,325	5,319,325	0	施設整備等積立金	99,280,000	99,280,000	0
車輛運搬具	33,049,491	36,781,076	△ 3,731,585	工賃変動積立金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	16,284,557	16,284,557	0	設備等整備積立金			0
建設仮勘定	2,800,000	2,800,000	0				0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	94,930,112	108,843,225	△ 13,913,113
減価償却累計額	△ 83,361,251	△ 83,191,114	△ 170,137	(うち当期活動増減差額)	△ 13,910,545	2,501,948	△ 16,412,493
権利	112,320	172,469	△ 60,149				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	12,004,560	12,106,110	△ 101,550				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	289,196,571	289,194,003	2,568				0
人件費積立資産	94,220,000	94,220,000	0				0
修繕積立資産	68,596,571	68,594,003	2,568				0
備品等購入積立資産	25,300,000	25,300,000	0				0
施設整備等積立資産	99,280,000	99,280,000	0				0
工賃変動積立資産	1,800,000	1,800,000	0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	6,610	6,610	0				0
			0	純 資 産 の 部 合 計	472,807,924	488,696,205	△ 15,888,281
資 産 の 部 合 計	518,374,771	532,258,460	△ 13,883,689	負債及び純資産の部合計	518,374,771	532,258,460	△ 13,883,689