

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(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	49,400,485	45,265,619	4,134,866	流動負債	16,929,823	12,606,468	4,323,355
現金預金	46,621,717	41,663,240	4,958,477	事業未払金	15,588,644	10,803,162	4,785,482
事業未収金	466,310	39,700	426,610	その他の未払金	150,000	0	150,000
未収金	198,345	196,786	1,559	預り金	1,980	324,620	△322,640
未収補助金	1,630,023	2,998,103	△1,368,080	職員預り金	1,189,199	1,478,686	△289,487
立替金	114,260	114,260	0	仮受金	0	0	0
前払費用	369,830	253,530	116,300				
仮払金	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	86,982,153	82,288,770	4,693,383	固定負債	0	0	0
基本財産	13,015,630	16,551,635	△3,536,005	負債の部合計	16,929,823	12,606,468	4,323,355
建物	13,015,630	16,551,635	△3,536,005	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,966,523	65,737,135	8,229,388	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	8,659,902	9,831,001	△1,171,099	国庫補助金等特別積立金	8,386,898	11,891,378	△3,504,480
構築物	9,340,705	8,987,801	352,904	その他の積立金	52,200,000	42,200,000	10,000,000
器具及び備品	2,365,264	2,548,498	△183,234	人件費積立金	12,700,000	12,700,000	0
ソフトウェア	1,076,717	1,492,517	△415,800	保育所施設・設備整備積立金	39,500,000	29,500,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	12,700,000	12,700,000	0	次期繰越活動増減差額	37,679,188	39,669,814	△1,990,626
保育所施設・設備整備積立資産	39,500,000	29,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,009,374	7,333,479	675,895
長期前払費用	323,935	677,318	△353,383	純資産の部合計	119,452,815	114,947,921	4,504,894
資産の部合計	136,382,638	127,554,389	8,828,249	負債及び純資産の部合計	136,382,638	127,554,389	8,828,249

津屋崎保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(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	49,400,485	45,265,619	4,134,866	流動負債	16,929,823	12,606,468	4,323,355
現金預金	46,621,717	41,663,240	4,958,477	事業未払金	15,588,644	10,803,162	4,785,482
事業未収金	466,310	39,700	426,610	その他の未払金	150,000	0	150,000
未収金	198,345	196,786	1,559	預り金	1,980	324,620	△322,640
未収補助金	1,630,023	2,998,103	△1,368,080	職員預り金	1,189,199	1,478,686	△289,487
立替金	114,260	114,260	0	仮受金	0	0	0
前払費用	369,830	253,530	116,300				
仮払金	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	86,982,153	82,288,770	4,693,383	固定負債	0	0	0
基本財産	13,015,630	16,551,635	△3,536,005	負債の部合計	16,929,823	12,606,468	4,323,355
建物	13,015,630	16,551,635	△3,536,005	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	73,966,523	65,737,135	8,229,388	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	8,659,902	9,831,001	△1,171,099	国庫補助金等特別積立金	8,386,898	11,891,378	△3,504,480
構築物	9,340,705	8,987,801	352,904	その他の積立金	52,200,000	42,200,000	10,000,000
器具及び備品	2,365,264	2,548,498	△183,234	人件費積立金	12,700,000	12,700,000	0
ソフトウェア	1,076,717	1,492,517	△415,800	保育所施設・設備整備積立金	39,500,000	29,500,000	10,000,000
保育所繰越積立資産	12,700,000	12,700,000	0	次期繰越活動増減差額	37,679,188	39,669,814	△1,990,626
保育所施設・設備整備積立資産	39,500,000	29,500,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,009,374	7,333,479	675,895
長期前払費用	323,935	677,318	△353,383	純資産の部合計	119,452,815	114,947,921	4,504,894
資産の部合計	136,382,638	127,554,389	8,828,249	負債及び純資産の部合計	136,382,638	127,554,389	8,828,249