

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 社会福祉法人 はづき会

(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	63,869,304	64,693,192	△823,888	流動負債	20,706,474	16,682,128	4,024,346
現金預金	39,919,993	37,755,323	2,164,670	事業未払金	15,464,062	12,607,532	2,856,530
事業未収金	22,848,689	26,924,669	△4,075,980	職員預り金	2,368,377	1,282,670	1,085,707
未収補助金	174,310	0	174,310	貸与引当金	2,874,035	2,791,926	82,109
前払金	50,000	13,200	36,800				
前払費用	876,312	0	876,312				
固定資産	639,468,001	694,953,954	△55,485,953	固定負債	0	0	0
基本財産	451,045,510	460,434,048	△9,388,538	負債の部合計	20,706,474	16,682,128	4,024,346
土地	275,753,773	275,753,773	0	純 資 産 の 部			
建物	175,291,737	184,680,275	△9,388,538	基本金	319,946,121	319,946,121	0
その他の固定資産	188,422,491	234,519,906	△46,097,415	第1号基本金	319,946,121	319,946,121	0
車輛運搬具	1,829,116	2,762,509	△933,393	国庫補助金等特別積立金	106,386,010	114,012,894	△7,626,884
器具及び備品	16,169,901	16,238,533	△68,632	その他の積立金	170,000,000	215,000,000	△45,000,000
権利	226,392	226,392	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	147,584	224,584	△77,000	修繕積立金	160,000,000	205,000,000	△45,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	86,298,700	94,006,003	△7,707,303
修繕積立資産	160,000,000	205,000,000	△45,000,000	(うち当期活動増減差額)	△52,707,303	△25,847,309	△26,859,994
長期預け金	49,498	67,888	△18,390	純資産の部合計	682,630,831	742,965,018	△60,334,187
資産の部合計	703,337,305	759,647,146	△56,309,841	負債及び純資産の部合計	703,337,305	759,647,146	△56,309,841