

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 蘇峯会

(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	35,828,166	29,269,716	6,558,450	流動負債	14,881,417	18,198,972	△ 3,317,555
現金預金	23,058,071	18,492,569	4,565,502	事業未払金	12,741,417	6,108,971	6,632,446
事業未収金	4,743,867	4,641,980	101,887	1年以内返済予定設備資金借入金	1,140,000	11,090,000	△ 9,950,000
未収補助金	4,846,684	6,105,167	△ 1,258,483	職員預り金	0	1	△ 1
前払費用	3,179,544	30,000	3,149,544	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	413,602,622	424,619,551	△ 11,016,929	固定負債	12,250,000	13,390,000	△ 1,140,000
基本財産	338,926,098	342,557,863	△ 3,631,765	設備資金借入金	2,850,000	3,990,000	△ 1,140,000
土地	28,972,000	28,972,000	0	預り入居者保証金	9,400,000	9,400,000	0
建物	309,954,098	313,585,863	△ 3,631,765	負債の部合計	27,131,417	31,588,972	△ 4,457,555
その他の固定資産	74,676,524	82,061,688	△ 7,385,164	純 資 産 の 部			
構築物	5,689,805	6,491,651	△ 801,846	基本金	126,577,600	126,577,600	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	114,577,600	114,577,600	0
器具及び備品	6,517,505	6,847,126	△ 329,621	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
権利	120,640	120,640	0	国庫補助金等特別積立金	158,376,334	164,394,638	△ 6,018,304
ソフトウェア	214,500	412,500	△ 198,000	その他の積立金	39,400,000	44,400,000	△ 5,000,000
鉱泉権	13,334,073	14,359,770	△ 1,025,697	施設整備積立金	17,000,000	22,000,000	△ 5,000,000
入居者保証金預金	9,400,000	9,400,000	0	管理費積立金	22,400,000	22,400,000	0
施設・整備等積立資産	17,000,000	22,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	97,945,437	86,928,057	11,017,380
管理費積立資産	22,400,000	22,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,017,380	97,322	5,920,058
敷金	0	30,000	△ 30,000	純資産の部合計	422,299,371	422,300,295	△ 924
資産の部合計	449,430,788	453,889,267	△ 4,458,479	負債及び純資産の部合計	449,430,788	453,889,267	△ 4,458,479