

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 菊穂会

(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	98,916,090	100,004,158	△ 1,088,068	流動負債	17,720,871	17,241,338	479,533
現金預金	66,696,088	65,712,297	983,791	事業未払金	8,820,945	5,933,871	2,887,074
事業未収金	33,039,768	35,175,592	△ 2,135,824	未払費用	2,124,963	4,011,265	△ 1,886,302
貯蔵品	0	21,000	△ 21,000	職員預り金	593,963	589,202	4,761
商品・製品	14,514	15,376	△ 862	賞与引当金	6,181,000	6,707,000	△ 526,000
原材料	154,213	130,031	24,182				
徴収不能引当金	△ 988,493	△ 1,050,138	61,645				
固定資産	132,334,847	137,483,045	△ 5,148,198	固定負債	19,785,250	18,782,150	1,003,100
基本財産	37,113,859	38,108,975	△ 995,116	退職給付引当金	19,158,250	18,180,150	978,100
土地	15,427,448	15,427,448	0	その他の固定負債	627,000	602,000	25,000
建物	21,686,411	22,681,527	△ 995,116	負債の部合計	37,506,121	36,023,488	1,482,633
その他の固定資産	95,220,988	99,374,070	△ 4,153,082				
建物	10,982,565	11,950,127	△ 967,562	純 資 産 の 部			
構築物	564,764	706,151	△ 141,387	基本金	16,152,448	16,152,448	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金	16,152,448	16,152,448	0
車輛運搬具	3,226,019	5,788,597	△ 2,562,578	国庫補助金等特別積立金	18,489,590	20,314,298	△ 1,824,708
器具及び備品	495,005	792,005	△ 297,000	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0
権利	17,430	17,430	0	設備等整備積立金	59,000,000	59,000,000	0
ソフトウェア	424,704	656,359	△ 231,655	次期繰越活動増減差額	100,102,778	105,996,969	△ 5,894,191
退職給付引当資産	17,044,500	16,997,400	47,100	(うち当期活動増減差額)	△ 5,894,191	7,840,978	△ 13,735,169
設備等整備積立資産	59,000,000	59,000,000	0				
差入保証金	3,466,000	3,466,000	0	純資産の部合計	193,744,816	201,463,715	△ 7,718,899
資産の部合計	231,250,937	237,487,203	△ 6,236,266	負債及び純資産の部合計	231,250,937	237,487,203	△ 6,236,266