

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 三峰会

(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	39,895,601	27,584,828	12,310,773	流動負債	35,393,182	27,939,539	7,453,643
現金預金	903,086	539,694	363,392	事業未払金	13,435,451	5,275,711	8,159,740
事業未収金	23,747,296	13,751,330	9,995,966	1年以内返済予定設備資金借入金	11,340,000	11,340,000	0
未収補助金	14,657,090	12,696,920	1,960,170	預り金	2,242	3,616	△1,374
前払費用	588,129	596,884	△8,755	職員預り金	3,803,489	2,520,212	1,283,277
				賞与引当金	6,812,000	8,800,000	△1,988,000
固定資産	500,029,731	532,745,399	△32,715,668	固定負債	65,888,256	77,327,568	△11,439,312
基本財産	370,610,950	401,570,444	△30,959,494	設備資金借入金	64,260,000	75,600,000	△11,340,000
建物	370,610,950	401,570,444	△30,959,494	退職給付引当金	1,628,256	1,727,568	△99,312
その他の固定資産	129,418,781	131,174,955	△1,756,174	負債の部合計	101,281,438	105,267,107	△3,985,669
建物	308,480	470,012	△161,532	純 資 産 の 部			
構築物	15,501,680	18,821,356	△3,319,676	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	3,151,576	1,411,855	1,739,721	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,666,943	2,294,819	372,124	国庫補助金等特別積立金	313,095,533	337,912,368	△24,816,835
権利	164,406	188,144	△23,738	その他の積立金	105,668,030	105,668,030	0
退職給付引当資産	1,628,256	1,727,568	△99,312	人件費積立金	48,635,590	48,635,590	0
人件費積立資産	48,635,590	48,635,590	0	保育所施設・設備整備積立金	57,032,440	57,032,440	0
保育所施設・設備整備積立資産	57,032,440	57,032,440	0	次期繰越活動増減差額	18,880,331	10,482,722	8,397,609
長期前払費用	0	126,391	△126,391	(うち当期活動増減差額)	8,397,609	13,761,759	△5,364,150
その他の固定資産	329,410	466,780	△137,370	純資産の部合計	438,643,894	455,063,120	△16,419,226
資産の部合計	539,925,332	560,330,227	△20,404,895	負債及び純資産の部合計	539,925,332	560,330,227	△20,404,895