

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 あひる福祉会

（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	125,026,579	106,756,667	18,269,912	流動負債	48,648,982	40,565,415	8,083,567
現金預金	54,980,113	48,793,537	6,186,576	事業未払金	35,027,763	28,525,711	6,502,052
事業未収金	64,704,539	53,062,430	11,642,109	預り金	55,420	24,504	30,916
未収補助金	4,718,650	4,500,700	217,950	職員預り金	2,374,799	1,225,200	1,149,599
立替金	93,277	0	93,277	賞与引当金	11,191,000	10,790,000	401,000
前払金	530,000	400,000	130,000				
固定資産	510,625,752	502,458,259	8,167,493	固定負債	0	0	0
基本財産	158,774,822	168,833,985	△ 10,059,163	負債の部合計	48,648,982	40,565,415	8,083,567
建物	157,774,822	167,833,985	△ 10,059,163	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	187,877,706	187,877,706	0
その他の固定資産	351,850,930	333,624,274	18,226,656	国庫補助金等特別積立金	25,772,846	26,102,764	△ 329,918
建物	57,054,062	56,149,643	904,419	その他の積立金	269,500,000	250,500,000	19,000,000
構築物	8,769,844	9,704,381	△ 934,537	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
車両運搬具	3	3	0	施設整備等積立金	262,500,000	243,500,000	19,000,000
器具及び備品	16,431,597	17,174,823	△ 743,226	次期繰越活動増減差額	103,852,797	104,169,041	△ 316,244
権利	74,984	74,984	0	（うち当期活動増減差額）	18,683,756	14,690,687	3,993,069
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	純資産の部合計	587,003,349	568,649,511	18,353,838
保育所施設・設備整備積立資産	262,500,000	243,500,000	19,000,000				
その他の固定資産	20,440	20,440	0				
資産の部合計	635,652,331	609,214,926	26,437,405	負債及び純資産の部合計	635,652,331	609,214,926	26,437,405