

法人名	社会福祉法人 若美福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社福会計貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ひまわり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	5,377,911	163,899,929	169,277,840	0	169,277,840
01 現金預金	5,377,911	104,415,301	109,793,212	0	109,793,212
03 事業未収金	0	58,960,428	58,960,428	0	58,960,428
17 前払費用	0	364,200	364,200	0	364,200
24 仮払金	0	160,000	160,000	0	160,000
002 固定資産	5,400,000	772,988,131	778,388,131	0	778,388,131
001 基本財産	5,400,000	615,876,616	621,276,616	0	621,276,616
01 土地	0	23,173,722	23,173,722	0	23,173,722
02 建物	0	592,702,894	592,702,894	0	592,702,894
03 定期預金 秋銀 定 2019970	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
002 その他の固定資産	0	157,111,515	157,111,515	0	157,111,515
03 構築物	0	31,606,164	31,606,164	0	31,606,164
04 機械及び装置	0	6,933,850	6,933,850	0	6,933,850
05 車輛運搬具	0	7	7	0	7
06 器具及び備品	0	33,551,588	33,551,588	0	33,551,588
09 権利	0	408,400	408,400	0	408,400
10 ソフトウェア	0	155,687	155,687	0	155,687
16 退職給付引当資産	0	48,113,889	48,113,889	0	48,113,889
18 施設整備基金積立資産	0	36,341,930	36,341,930	0	36,341,930
資産の部合計	10,777,911	936,888,060	947,665,971	0	947,665,971

社福会計貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設 ひまわり苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	0	11,562,205	11,562,205	0	11,562,205
02 事業未払金	0	9,410,966	9,410,966	0	9,410,966
14 預り金	0	2,550	2,550	0	2,550
15 職員預り金	0	2,148,689	2,148,689	0	2,148,689
012 固定負債	0	48,113,889	48,113,889	0	48,113,889
07 退職給付引当金	0	48,113,889	48,113,889	0	48,113,889
負債の部合計	0	59,676,094	59,676,094	0	59,676,094
013 基本金	5,400,000	24,000,000	29,400,000	0	29,400,000
03 第三号基本金	5,400,000	24,000,000	29,400,000	0	29,400,000
014 国庫補助金等特別積立金	0	48,919,627	48,919,627	0	48,919,627
015 その他の積立金	0	36,341,930	36,341,930	0	36,341,930
01 その他の積立金	0	36,341,930	36,341,930	0	36,341,930
016 次期繰越活動増減差額	5,377,911	767,950,409	773,328,320	0	773,328,320
02 (うち当期活動増減差額)	205,000	238,252	443,252	0	443,252
純資産の部合計	10,777,911	877,211,966	887,989,877	0	887,989,877
負債及び純資産の部合計	10,777,911	936,888,060	947,665,971	0	947,665,971