

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 足跡の会 令和5年度（第9期）

| 資 産 の 部 | | | | 負 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | |
| 流動資産 | 193,344,713 | 113,728,422 | 79,616,291 | 流動負債 |
| 現金預金 | 157,057,702 | 90,241,648 | 66,816,054 | 未払費用 |
| 未収金 | 35,787,011 | 22,986,774 | 12,800,237 | 預り金 |
| 前払金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 預り住民税 |
| | | | | 助葬預託金 |
| | | | | 前受収益 |
| | | | | 賞与引当金 |
| 固定資産 | 488,867,644 | 498,458,792 | △ 9,591,148 | 固定負債 |
| 基本財産 | 244,175,280 | 248,024,620 | △ 3,849,340 | 長期借入金（福祉医療機構） |
| 土地 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 負債の部合計 |
| 建物 | 144,175,280 | 148,024,620 | △ 3,849,340 | 純 |
| その他の固定資産 | 244,692,364 | 250,434,172 | △ 5,741,808 | 国庫補助金等特別積立金 |
| 土地 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 |
| 建物 | 96,564,184 | 98,605,868 | △ 2,041,684 | 保育所施設・設備整備積立金 |
| 合祀墓地 | 14,711,120 | 14,711,120 | 0 | 備品等購入積立金 |
| 墓地外構 | 224,603 | 245,976 | △ 21,373 | その他の積立金 |
| 車輛運搬具 | 1,320,836 | 2,122,436 | △ 801,600 | 保育所修繕積立金 |
| 器具及び備品 | 10,513,687 | 9,198,403 | 1,315,284 | 次期繰越活動増減差額 |
| 大型遊具 | 35,280 | 141,120 | △ 105,840 | （うち当期活動増減差額） |
| トンネル山 | 1,131,213 | 1,162,563 | △ 31,350 | |
| 敷金 | 17,673,750 | 17,673,750 | 0 | |
| 権利 | 386,100 | 441,850 | △ 55,750 | |
| 保育士修学資金貸付金 | 228,960 | 228,960 | 0 | |
| 保育施設・設備整備積立資産 | 60,001,738 | 40,001,521 | 20,000,217 | |
| 備品等購入積立資産 | 6,000,364 | 20,000,265 | △ 13,999,901 | |
| 修繕積立資産 | 20,000,529 | 30,000,340 | △ 9,999,811 | |
| 徴収不能引当金 | △ 100,000 | △ 100,000 | 0 | 純資産の部合計 |
| 資産の部合計 | 682,212,357 | 612,187,214 | 70,025,143 | 負債及び純資産の部合計 |

第三号第一様式

(単位：円)

| 債 の 部 | | |
|------------------|------------------|--------------|
| 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 45,928,646 | 28,745,367 | 17,183,279 |
| 35,517,314 | 19,896,746 | 15,620,568 |
| 307,368 | 245,357 | 62,011 |
| 283,800 | 301,700 | △ 17,900 |
| 3,037,428 | 1,428,415 | 1,609,013 |
| 20,000 | 0 | 20,000 |
| 6,762,736 | 6,873,149 | △ 110,413 |
| 68,518,000 | 74,854,000 | △ 6,336,000 |
| 68,518,000 | 74,854,000 | △ 6,336,000 |
| 114,446,646 | 103,599,367 | 10,847,279 |
| 資 産 の 部 | | |
| 170,533,762 | 167,619,552 | 2,914,210 |
| 104,533,762 | 107,619,552 | △ 3,085,790 |
| 60,000,000 | 40,000,000 | 20,000,000 |
| 6,000,000 | 20,000,000 | △ 14,000,000 |
| 20,000,000 | 30,000,000 | △ 10,000,000 |
| 20,000,000 | 30,000,000 | △ 10,000,000 |
| 377,231,949 | 310,968,295 | 66,263,654 |
| 72,263,654 | 58,005,420 | 14,258,234 |
| 567,765,711 | 508,587,847 | 59,177,864 |
| 682,212,357 | 612,187,214 | 70,025,143 |