

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