

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 伏見住吉福祉会

(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	38,630,585	35,663,267	2,967,318	流動負債	10,819,503	8,227,243	2,592,260
現金預金	23,596,457	19,127,858	4,468,599	事業未払金	3,023,978	1,610,195	1,413,783
事業未収金	38,100	104,800	△ 66,700	1年以内返済予定設備資金借入金	5,616,000	5,616,000	0
未収補助金	14,886,714	16,321,295	△ 1,434,581	職員預り金	2,179,525	1,001,048	1,178,477
前払費用	109,314	109,314	0				
固定資産	889,248,395	891,430,482	△ 2,182,087	固定負債	59,904,000	65,520,000	△ 5,616,000
基本財産	842,706,440	848,933,972	△ 6,227,532	設備資金借入金	59,904,000	65,520,000	△ 5,616,000
土地	673,949,000	673,949,000	0	負債の部合計	70,723,503	73,747,243	△ 3,023,740
建物	168,757,440	174,984,972	△ 6,227,532	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	46,541,955	42,496,510	4,045,445	基本金	725,233,516	725,233,516	0
建物	10,792,745	7,330,438	3,462,307	国庫補助金等特別積立金	55,842,960	57,271,388	△ 1,428,428
構築物	2,815,237	3,073,655	△ 258,418	その他の積立金	25,000,000	22,000,000	3,000,000
器具及び備品	7,824,659	9,873,789	△ 2,049,130	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	施設設備整備積立金	14,000,000	11,000,000	3,000,000
長期前払費用	109,314	218,628	△ 109,314	次期繰越活動増減差額	51,079,001	48,841,602	2,237,399
施設設備整備積立資産	14,000,000	11,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,237,399	5,696,364	△ 458,965
				純資産の部合計	857,155,477	853,346,506	3,808,971
資産の部合計	927,878,980	927,093,749	785,231	負債及び純資産の部合計	927,878,980	927,093,749	785,231