

法人名	社会福祉法人 山形福社会
施設名	社会福祉法人 山形福社会
会計単位名	社会福祉法人 山形福社会

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	128,180,603	116,892,598	11,288,005	011 流動負債	34,735,290	26,140,097	8,595,193
01 現金預金	69,852,197	70,877,233	△1,025,036	01 短期運営資金借入金	0	0	0
03 事業未収金	58,183,282	45,814,165	12,369,117	02 事業未払金	22,672,422	16,009,406	6,663,016
04 未収金	0	0	0	03 その他の未払金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
15 立替金	0	0	0	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
17 前払費用	145,124	201,200	△56,076	08 1年以内返済予定リース債務	2,734,200	687,225	2,046,975
25 仮払金	0	0	0	14 未払費用	0	0	0
26 その他の流動資産	0	0	0	15 預り金	0	1,169,000	△1,169,000
27 徴収不能引当金	0	0	0	16 職員預り金	0	16,300	△16,300
				17 仮受金	0	0	0
				22 賞与引当金	9,328,668	8,258,166	1,070,502
				23 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	292,085,719	296,370,898	△4,285,179	012 固定負債	35,789,793	31,319,877	4,469,916
001 基本財産	172,328,889	183,770,267	△11,441,378	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	56,943,608	56,943,608	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	112,385,281	123,826,659	△11,441,378	03 リース債務	8,147,175	3,193,575	4,953,600
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	07 退職給付引当金	27,642,618	28,126,302	△483,684
002 その他の固定資産	119,756,830	112,600,631	7,156,199	08 長期未払金	0	0	0
01 土地	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
02 建物	0	0	0	負債の部合計	70,525,083	57,459,974	13,065,109
03 構築物	4	4	0	純資産の部			
04 機械及び装置	998,960	1,078,556	△79,596	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	60,632	303,134	△242,502	014 国庫補助金等特別積立金	159,926,189	172,337,305	△12,411,116
06 器具及び備品	1,482,591	1,019,844	462,747	015 その他の積立金	77,900,000	77,900,000	0
07 建設仮勘定	0	0	0	01 施設整備等積立金	0	0	0
08 有形リース資産	8,658,000	0	8,658,000	02 移行時特別積立金	38,400,000	38,400,000	0
09 権利	224,952	224,952	0	03 人件費積立金	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0	04 修繕費積立金	0	0	0
11 無形リース資産	2,223,375	3,193,575	△970,200	05 器具・備品等購入積立金	39,500,000	39,500,000	0
16 退職給付引当資産	27,642,618	28,126,302	△483,684	06 その他の積立金	0	0	0
17 施設整備等積立資産	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	111,915,050	105,566,217	6,348,833
18 移行時特別積立資産	38,400,000	38,400,000	0	02 (うち当期活動増減差額)	6,348,833	△15,182,052	21,530,885
19 移行時減価償却積立資産	0	0	0				
20 人件費積立資産	0	0	0				
21 修繕費積立資産	0	0	0				
22 器具・備品等購入積立資産	39,500,000	39,500,000	0				
24 その他の積立資産	0	0	0				
25 差入保証金	0	0	0				
26 長期前払費用	565,698	754,264	△188,566				
27 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	349,741,239	355,803,522	△6,062,283
資産の部合計	420,266,322	413,263,496	7,002,826	負債及び純資産の部合計	420,266,322	413,263,496	7,002,826