

刈エーションけやき拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 けやきの樹福祉会

(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
流動資産	8,208,140	8,791,638	△ 583,498	流動負債	485,527	398,272	87,255
現金預金	5,849,046	6,619,192	△ 770,146	短期運営資金借入金			0
現金	25,407	30,657	△ 5,250	事業未払金	16,956	15,001	1,955
預金	5,823,639	6,588,535	△ 764,896	その他の未払金			0
金庫大徳支店(普-控) 392487	849,858	1,338,109	△ 488,251	1年以内返済予定設備資金借入金			0
金庫大徳支店(普-本部) 389006	399,049	449,997	△ 50,948	未払費用	132,560	38,295	94,265
北國大徳支店(普-作業) 239292	574,732	800,429	△ 225,697	預り金			0
金庫大徳支店(普-控) 30002 特	4,000,000	4,000,000	0	職員預り金	84,285	59,643	24,642
事業未収金	470,824	285,176	185,648	所得税	20,110	20,405	△ 295
未収金			0	社会保険料	64,175	34,453	29,722
未収補助金	1,760,270	1,760,270	0	住民税			0
未収収益			0	雇用保険料		4,785	△ 4,785
立替金			0	その他の預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	128,000	127,000	1,000	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	251,726	285,333	△ 33,607
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	33,594,716	33,742,740	△ 148,024	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	11,171,047	11,388,225	△ 217,178	退職給付引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	11,663,150	11,663,150	0	その他の固定負債			0
減価償却累計額	△ 10,492,103	△ 10,274,925	△ 217,178	負債の部合計	485,527	398,272	87,255
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	14,272,878	14,272,878	0
その他の固定資産	22,423,669	22,354,515	69,154	国庫補助金等特別積立金	858,305	1,024,815	△ 166,510
土地			0	その他の積立金	22,000,000	22,000,000	0
建物			0	人件費積立金			0
構築物	308,000	308,000	0	修繕積立金			0
機械及び装置			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	2,598,059	2,598,059	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	5,696,456	6,083,326	△ 386,870	設備等整備積立金			0
建設仮勘定			0	記念事業積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	4,186,146	4,838,413	△ 652,267
減価償却累計額	△ 8,178,846	△ 8,634,870	456,024	(うち当期活動増減差額)	△ 652,267	△ 1,790,200	1,137,933
建物			0				0
構築物	△ 39,552	△ 18,916	△ 20,636				0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具	△ 2,598,057	△ 2,598,057	0				0
器具及び備品	△ 5,541,237	△ 6,017,897	476,660				0
有形リース資産			0				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
積立資産	22,000,000	22,000,000	0				0
人件費積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				0
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				0
設備等整備積立資産			0				0
記念事業積立金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
			0	純資産の部合計	41,317,329	42,136,106	△ 818,777
資産の部合計	41,802,856	42,534,378	△ 731,522	負債及び純資産の部合計	41,802,856	42,534,378	△ 731,522