

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 諏訪学園

(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	37,757,907	30,571,423	7,186,484	流動負債	18,856,949	17,008,576	1,848,373
現金預金	7,863,937	2,838,853	5,025,084	事業未払金	0	1,024,463	△1,024,463
事業未収金	11,257,970	5,947,270	5,310,700	その他の未払金	10,000,000	9,200,000	800,000
未収補助金	18,636,000	21,430,000	△2,794,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,068,000	5,068,000	0
前払費用	0	355,300	△355,300	未払費用	1,608,719	0	1,608,719
				預り金	0	166,482	△166,482
				職員預り金	2,180,230	1,549,631	630,599
固定資産	173,585,308	175,986,438	△2,401,130	固定負債	31,376,100	36,488,220	△5,112,120
基本財産	80,923,059	91,190,212	△10,267,153	設備資金借入金（学校法人）	9,000,000	10,500,000	△1,500,000
建物	79,923,059	90,190,212	△10,267,153	設備資金借入金（福祉医療機構）	16,308,000	19,876,000	△3,568,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,068,100	6,112,220	△44,120
その他の固定資産	92,662,249	84,796,226	7,866,023	負債の部合計	50,233,049	53,496,796	△3,263,747
建物	331,380	415,800	△84,420	純 資 産 の 部			
構築物	7,277,601	8,241,166	△963,565	基本金	19,338,765	19,338,765	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	7,228,765	7,228,765	0
器具及び備品	3,985,167	5,027,039	△1,041,872	第二号基本金	6,000,000	6,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	6,110,000	6,110,000	0
退職給付引当資産	6,068,100	6,112,220	△44,120	国庫補助金等特別積立金	43,183,617	48,602,134	△5,418,517
保育所繰越積立資産	35,000,000	25,000,000	10,000,000	その他の積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,000,000	40,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕費積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
				備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	23,587,784	20,120,166	3,467,618
				(うち当期活動増減差額)	13,467,618	5,811,238	7,656,380
				純資産の部合計	161,110,166	153,061,065	8,049,101
資産の部合計	211,343,215	206,557,861	4,785,354	負債及び純資産の部合計	211,343,215	206,557,861	4,785,354