

ことぶき福祉会＜拠点区分＞ 令和6年度貸借対照表

令和 7 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
流動資産	15,404,623	14,024,360	1,380,263	流動負債	15,778,757	14,217,635	1,561,122
現金	29,646	42,341	△12,695	事業未払金	3,848,279	6,676,979	△2,828,700
普通預金	6,543,757	8,972,616	△2,428,859	役員等短期借入金	1,888,105	159,000	1,729,105
事業未収金	7,583,220	3,720,380	3,862,840	1年以内返済予定設備資金借入金	948,000	948,000	
未収金		130,275	△130,275	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,208,000	2,208,000	
未収補助金	1,248,000	977,000	271,000	未払費用	4,812,850	3,922,212	890,638
前払金		181,748	△181,748	預り金	2,073,523	303,444	1,770,079
固定資産	192,216,194	198,113,380	△5,897,186	固定負債	17,814,520	21,353,913	△3,539,393
基本財産	187,142,532	192,584,921	△5,442,389	設備資金借入金	11,850,000	12,798,000	△948,000
土地	30,294,192	30,294,192		長期運営資金借入金	4,043,000	6,251,000	△2,208,000
建物	156,848,340	162,290,729	△5,442,389	役員等長期借入金		461,633	△461,633
その他の固定資産	5,073,662	5,528,459	△454,797	退職給付引当金	1,921,520	1,843,280	78,240
建物	54,180	72,756	△18,576	負債の部合計	33,593,277	35,571,548	△1,978,271
構築物	51,136	136,690	△85,554	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		基本金	65,126,270	65,126,270	
器具及び備品	3,046,824	3,352,053	△305,229	国庫補助金等特別積立金	137,363,350	141,589,740	△4,226,390
ソフトウェア		123,678	△123,678	次期繰越活動増減差額	△28,462,080	△30,149,818	1,687,738
退職給付引当資産	1,921,520	1,843,280	78,240	(うち当期活動増減差額)	1,687,738	△1,435,923	3,123,661
				純資産の部合計	174,027,540	176,566,192	△2,538,652
資産の部合計	207,620,817	212,137,740	△4,516,923	負債及び純資産の部合計	207,620,817	212,137,740	△4,516,923