

貸借対照表

令和 5年 4月1日から令和 6年 3月31日まで

社会福祉法人 庄内福祉会
(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
001 流動資産	99,512,569	103,143,600	△3,631,031	011 流動負債	28,217,813	23,614,477	4,603,336
01 現金預金	74,109,893	78,828,854	△4,718,961	02 事業未払金	15,656,833	12,358,121	3,298,712
01 現金	7,687	0	7,687	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
02 小口現金	45,953	33,903	12,050	01 荘内銀行酒田中央支店①	7,860,000	7,860,000	0
03 普通預金	71,056,028	75,794,786	△4,738,758	08 1年以内返済予定リース債務	1,942,680	479,520	1,463,160
01 きらやか銀行遊佐支店(普)084377	2,154,153	2,044,613	109,540	16 職員預り金	355,300	371,836	△16,536
02 山形銀行東泉支店(普)214965	14,971,161	10,168,573	4,802,588	23 賞与引当金	2,403,000	2,545,000	△142,000
04 荘内銀行酒田中央支店(普)1007191	53,930,714	63,581,600	△9,650,886				
04 定期預金	3,000,225	3,000,165	60				
01 荘内銀行酒田中央支店1186342	3,000,225	3,000,165	60				
03 事業未収金	25,298,620	24,076,829	1,221,791				
01 短期入所	3,711,583	3,078,742	632,841				
02 通所介護	1,277,478	1,347,144	△69,666				
03 介護支援	28,510	28,052	458				
04 短期入所 国保連分	12,342,054	11,619,402	722,652				
05 通所介護 国保連分	7,189,115	7,143,009	46,106				
06 介護支援 国保連分	749,880	860,480	△110,600				
04 未収金	42,700	46,380	△3,680				
01 短期入所	38,200	34,780	3,420				
02 通所介護	4,500	11,600	△7,100				
08 貯蔵品	56,356	26,510	29,846				
15 立替金	0	142,547	△142,547				
16 前払金	0	14,980	△14,980				
27 仮払金	5,000	7,500	△2,500				
002 固定資産	91,151,761	88,710,224	2,441,537	012 固定負債	45,521,600	45,949,880	△428,280
001 基本財産	68,966,934	75,431,662	△6,464,728	02 長期運営資金借入金	37,970,000	45,830,000	△7,860,000
01 土地	17,601,500	17,601,500	0	01 荘内銀行酒田中央支店①	37,970,000	45,830,000	△7,860,000
02 建物	51,365,434	57,830,162	△6,464,728	03 リース債務	7,551,600	119,880	7,431,720
002 その他の固定資産	22,184,827	13,278,562	8,906,265				
02 建物	7,669,673	5,856,807	1,812,866	負債の部合計	73,739,413	69,564,357	4,175,056
03 構築物	926,321	1,234,922	△308,601				
04 機械及び装置	794,063	917,813	△123,750	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,317,519	1,977,861	△660,342	013 基本金	68,913,440	68,913,440	0
06 器具及び備品	2,160,861	2,533,944	△373,083	01 第一号基本金	68,913,440	68,913,440	0
08 有形リース資産	9,233,880	599,400	8,634,480	014 国庫補助金等特別積立金	3,412,260	4,294,072	△881,812
10 権利	0	9,305	△9,305	016 次期繰越活動増減差額	44,599,217	49,081,955	△4,482,738
11 ソフトウェア使用権	44,000	110,000	△66,000	02 (うち当期活動増減差額)	△4,482,738	△9,405,235	4,922,497
26 長期前払費用	38,510	38,510	0				
資産の部合計	190,664,330	191,853,824	△1,189,494	純資産の部合計	116,924,917	122,289,467	△5,364,550
				負債及び純資産の部合計	190,664,330	191,853,824	△1,189,494