

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 函館緑風会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,236,959	189,113,906	1,876,947
現金預金	133,077,682	136,868,400	3,790,718
現金	244,877	236,452	8,425
当座預金	94,990	167,365	72,375
普通預金	132,737,815	136,464,583	3,726,768
事業未収金	53,541,308	52,086,203	1,455,105
給食用材料	177,969	132,840	45,129
立替金	0	26,463	26,463
仮払金	440,000	0	440,000
固定資産	418,317,599	433,517,053	15,199,454
基本財産	178,133,760	187,709,360	9,575,600
土地	14,400,000	14,400,000	0
建物	163,733,760	173,309,360	9,575,600
その他の固定資産	240,183,839	245,807,693	5,623,854
土地	1,376,000	1,376,000	0
建物	2,511,393	2,661,277	149,884
構築物	2,622,525	3,277,925	655,400
機械及び装置	3,438,906	4,980,506	1,541,600
車輛運搬具	3,700,033	5,036,945	1,336,912
器具及び備品	5,144,359	3,297,312	1,847,047
権利	31,500	31,500	0
無形リース資産	301,500	1,025,100	723,600
退職給付引当資産	30,363,645	33,427,150	3,063,505
施設整備等運営積立資産	190,693,978	190,693,978	0
資産の部合計	605,554,558	622,630,959	17,076,401
負 債 の 部			
流動負債	22,503,846	19,558,733	2,945,113
事業未払金	9,862,891	7,525,370	2,337,521
職員預り金	1,640,955	33,363	1,607,592
賞与引当金	11,000,000	12,000,000	1,000,000
固定負債	30,665,145	34,452,250	3,787,105
リース債務	301,500	1,025,100	723,600
退職給付引当金	30,363,645	33,427,150	3,063,505
負債の部合計	53,168,991	54,010,983	841,992
純 資 産 の 部			
基本金	60,341,519	60,341,519	0
第1号基本金	60,341,519	60,341,519	0
国庫補助金等特別積立金	130,208,839	137,263,258	7,054,419
国庫補助金等特別積立金	130,208,839	137,263,258	7,054,419
その他の積立金	190,693,978	190,693,978	0
施設整備等運営積立金	190,693,978	190,693,978	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	171,141,231	180,321,221	9,179,990
(うち当期活動増減差額)	9,179,990	24,480,688	15,300,698
純資産の部合計	552,385,567	568,619,976	16,234,409
負債及び純資産の部合計	605,554,558	622,630,959	17,076,401