社会福祉法人名　社会福祉法人西益田福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,620,805	57,852,453	22,768,352
現金	61,264	62,737	-1,473
普通預金	53,658,407	29,346,334	24,312,073
事業未収金	23,519,207	24,262,954	-743,747
未収金	378,856	190,888	187,968
未収補助金	1,528,100	2,407,920	-879,820
未収収益	1,435,333	1,423,364	11,969
立替金	4,768		4,768
前払費用	34,870	158,256	-123,386
固定資産	200,363,049	220,111,406	-19,748,357
基本財産	129,324,088	141,729,261	-12,405,173
土地	10,460,000	10,460,000	
建物	118,864,088	131,269,261	-12,405,173
その他の固定資産	71,038,961	78,382,145	-7,343,184
構築物	2,594,050	2,827,881	-233,831
建物	174,064	188,044	-13,980
車輌運搬具	2,477,892	3,255,855	-777,963
器具及び備品	3,305,805	3,522,895	-217,090
ソフトウェア	275,880	376,200	-100,320
その他の積立資産	62,198,000	68,198,000	-6,000,000
長期前払費用	13,270	13,270	
資産の部合計	280,983,854	277,963,859	3,019,995

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	38,335,302	16,279,473	22,055,829
事業未払金	3,479,391	6,178,855	-2,699,464
その他の未払金	23,698,000	2,000,000	21,698,000
未払費用	3,570,907	4,410,028	-839,121
預り金	95,311	1,225	94,086
職員預り金	5,348,044	1,533,454	3,814,590
賞与引当金	2,143,649	2,155,911	-12,262
負債の部合計	38,335,302	16,279,473	22,055,829
純資産の部			
基本金	8,989,665	8,989,665	
基本金	8,989,665	8,989,665	
国庫補助金等特別積立金	81,373,264	90,884,773	-9,511,509
国庫補助金等特別積立金	81,373,264	90,884,773	-9,511,509
その他の積立金	62,198,000	68,198,000	-6,000,000
その他積立金	62,198,000	68,198,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額	90,087,623	93,611,948	-3,524,325
次期繰越活動増減差額	90,087,623	93,611,948	-3,524,325
（うち当期活動増減差額）	-9,524,325	7,966,671	-17,490,996
純資産の部合計	242,648,552	261,684,386	-19,035,834
負債及び純資産の部合計	280,983,854	277,963,859	3,019,995