

法人単位貸借対照表

令和06年度

社会福祉法人 ふきのとう

2025年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】			
流動資産	554,690,638	511,729,360	42,961,278
現金預金	517,548,020	477,920,096	39,627,924
現金	180,720	159,863	20,857
小口現金	12,000	12,000	
南都普通Ⅰ	19,217,135	24,865,244	△5,648,109
J A 預金Ⅰ	5,290,720	2,885,509	2,405,211
J A 預金Ⅱ (旅行積立)	460,227	455,987	4,240
J A 預金Ⅳ	78,495	78,453	42
大和信普通①	59,994,688	51,517,601	8,477,087
J A 預金Ⅲ	6,781,435	8,444,797	△1,663,362
大和信普通②	419,929,772	384,497,814	35,431,958
大和信積立預金	2,600,000	2,000,000	600,000
大和信定期預金	3,002,828	3,002,828	
事業未収金	36,063,568	32,526,748	3,536,820
立替金	10,000	478,372	△468,372
前払金	1,069,050	804,144	264,906
固定資産	429,307,691	412,099,467	17,208,224
基本財産	389,537,121	378,949,906	10,587,215
土地	111,727,646	93,398,096	18,329,550
建物	377,127,636	377,127,636	
△減価償却累計額	△99,318,161	△91,575,826	△7,742,335
その他の固定資産	39,770,570	33,149,561	6,621,009
土地	8,961,671	8,961,671	
建物	11,747,214	11,747,214	
構築物	730,000	730,000	
車輛運搬具	15,658,900	15,658,900	
器具及び備品	14,946,139	14,463,289	482,850
建設仮勘定	11,305,250	5,805,250	5,500,000
△減価償却累計額	△33,625,281	△32,659,983	△965,298
水道施設利用権	1,199,455		1,199,455
工賃変動積立資産	1,895,000	1,895,000	
設備等整備積立資産	6,881,962	6,477,960	404,002
差入保証金	50,000	50,000	
その他の固定資産	20,260	20,260	
リサイクル預託金	20,260	20,260	
資産の部合計	983,998,329	923,828,827	60,169,502
【負債の部】			
流動負債	5,946,505	7,033,934	△1,087,429
1年以内返済設備資金借入金	5,380,000	5,380,000	
未払費用	12,950	1,104,947	△1,091,997
預り金	290,924	293,924	△3,000
職員預り金	262,631	255,063	7,568
職員預り金 (所得税)	3,976	3,408	568
職員預り金 (住民税)	23,900	23,900	
職員預り金 (その他)	234,755	227,755	7,000
固定負債	16,365,000	21,745,000	△5,380,000
設備資金借入金	16,365,000	21,745,000	△5,380,000
負債の部合計	22,311,505	28,778,934	△6,467,429
【純資産の部】			
基本金	32,694,694	32,694,694	

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
基本金	32,694,694	32,694,694	
第1号基本金	32,694,694	32,694,694	
国庫補助金等特別積立金	111,967,584	115,345,809	△3,378,225
国庫補助金等特別積立金	111,967,584	115,345,809	△3,378,225
その他の積立金	8,776,962	8,372,960	404,002
工賃変動積立金	1,895,000	1,895,000	
設備等整備積立金	6,881,962	6,477,960	404,002
次期繰越活動増減差額	808,247,584	738,636,430	69,611,154
次期繰越活動増減差額	808,247,584	738,636,430	69,611,154
(うち当期活動増減差額)	70,015,156	66,892,794	3,122,362
純資産の部合計	961,686,824	895,049,893	66,636,931
負債及び純資産の部合計	983,998,329	923,828,827	60,169,502