

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 共生会SHOWA

(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	198,411,324	163,492,070	34,919,254
現金預金	161,348,703	125,517,469	35,831,234
事業未収金	34,654,406	35,679,687	1,025,281
未収金	0	3,926	3,926
立替金	0	10,000	10,000
前払費用	2,408,215	2,280,988	127,227
固定資産	342,611,311	214,379,035	128,232,276
基本財産	3,729,600	4,528,800	799,200
建物	3,729,600	4,528,800	799,200
その他の固定資産	338,881,711	209,850,235	129,031,476
建物	11,450,089	12,901,882	1,451,793
構築物	2,589,574	2,956,969	367,395
車輛運搬具	122,076	1	122,075
器具及び備品	8,859,490	7,106,663	1,752,827
ソフトウェア	1,379,014	2,107,720	728,706
人件費積立資産	24,200,000	24,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	173,500,000	158,500,000	15,000,000
女性と子ども事業積立資産	114,874,468	0	114,874,468
差入保証金	1,907,000	2,077,000	170,000
資産の部合計	541,022,635	377,871,105	163,151,530
負 債 の 部			
流動負債	54,682,129	41,846,181	12,835,948
事業未払金	35,960,193	28,831,161	7,129,032
未払消費税等	8,164,400	3,153,400	5,011,000
未払法人税等	464,500	140,000	324,500
職員預り金	1,596,894	105,420	1,491,474
前受金	104,500	76,200	28,300
仮受金	1,642	18,000	16,358
賞与引当金	8,390,000	9,522,000	1,132,000
負債の部合計	54,682,129	41,846,181	12,835,948
純 資 産 の 部			
基本金	66,500,930	66,500,930	0
第一号基本金	7,992,000	7,992,000	0
第三号基本金	58,508,930	58,508,930	0
その他の積立金	312,574,468	182,700,000	129,874,468
人件費積立金	24,200,000	24,200,000	0
保育所施設・設備整備積立金	173,500,000	158,500,000	15,000,000
女性と子ども事業積立金	114,874,468	0	114,874,468
次期繰越活動増減差額	107,265,108	86,823,994	20,441,114
(うち当期活動増減差額)	150,315,582	23,592,538	126,723,044
純資産の部合計	486,340,506	336,024,924	150,315,582

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	541,022,635	377,871,105	163,151,530