

法人単位貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 香月福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,087,525	22,805,301	6,282,224	流動負債	17,037,068	12,673,313	4,363,755
現金預金	17,829,296	14,965,379	2,863,917	事業未払金	11,597,848	7,812,499	3,785,349
事業未収金	8,300,063	6,642,250	1,657,813	その他の未払金	9,842	0	9,842
未収金	9,842	0	9,842	1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	600,000	0
未収補助金	2,272,504	914,362	1,358,142	預り金	0	58,630	△ 58,630
立替金	54,000	73,040	△ 19,040	職員預り金	1,634,378	257,184	1,377,194
前払費用	621,820	210,270	411,550	賞与引当金	3,195,000	3,945,000	△ 750,000
固定資産	204,523,148	204,078,324	444,824	固定負債	7,750,000	8,350,000	△ 600,000
基本財産	141,291,315	145,575,471	△ 4,284,156	設備資金借入金	7,750,000	8,350,000	△ 600,000
土地	59,987,800	59,987,800	0	負債の部合計	24,787,068	21,023,313	3,763,755
建物	81,303,515	85,587,671	△ 4,284,156	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	63,231,833	58,502,853	4,728,980	基本金	31,507,239	31,507,239	0
建物	17,993,821	19,304,136	△ 1,310,315	第1号基本金	31,507,239	31,507,239	0
構築物	4,580,392	5,327,553	△ 747,161	国庫補助金等特別積立金	63,840,753	68,307,390	△ 4,466,637
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	34,000,000	26,000,000	8,000,000
器具及び備品	6,218,922	7,360,966	△ 1,142,044	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	138,655	138,655	0	保育所施設・設備整備積立金	29,000,000	21,000,000	8,000,000
ソフトウエア	280,042	351,542	△ 71,500	次期繰越活動増減差額	79,475,613	80,045,683	△ 570,070
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,429,930	1,761,926	5,668,004
保育所施設・設備整備積立資産	29,000,000	21,000,000	8,000,000	純資産の部合計	208,823,605	205,860,312	2,963,293
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	233,610,673	226,883,625	6,727,048
資産の部合計	233,610,673	226,883,625	6,727,048				