

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	心促協会 本部会計	心促福祉作業センター	合計
流動資産	853,700	51,932,995	52,786,695
現金預金	853,700	36,240,073	37,093,773
事業未収金	0	15,364,827	15,364,827
受取手形	0	308,825	308,825
前払費用	0	19,270	19,270
固定資産	10,000	125,631,242	125,641,242
基本財産	0	69,273,193	69,273,193
土地	0	49,814,632	49,814,632
建物	0	164,317,036	164,317,036
建物減価償却累計額（基本）	△0	△144,858,475	△144,858,475
その他の固定資産	10,000	56,358,049	56,368,049
構築物	0	8,153,250	8,153,250
構築物減価償却累計額	△0	△8,153,247	△8,153,247
機械及び装置	0	71,700,449	71,700,449
機械及び装置減価償却累計額	△0	△57,296,012	△57,296,012
車輛運搬具	0	14,649,737	14,649,737
車輛運搬具減価償却累計額	△0	△12,969,519	△12,969,519
器具及び備品	0	13,747,743	13,747,743
器具及び備品減価償却累計額	△0	△12,869,102	△12,869,102
工賃変動積立資産	0	1,000,000	1,000,000
設備等整備積立資産	0	9,140,000	9,140,000
減価償却積立資産	0	19,000,000	19,000,000
共済財団退職金預け金	0	10,254,750	10,254,750
出資金	10,000	0	10,000
資産の部合計	863,700	177,564,237	178,427,937
流動負債	2,355	7,607,571	7,609,926
事業未払金	0	3,545,165	3,545,165
1年以内返済予定設備資金借入金	0	996,000	996,000
職員預り金	2,355	1,066,406	1,068,761
賞与引当金	0	2,000,000	2,000,000
固定負債	0	13,863,750	13,863,750
設備資金借入金	0	3,609,000	3,609,000
退職給付引当金	0	10,254,750	10,254,750
負債の部合計	2,355	21,471,321	21,473,676
基本金	0	58,869,589	58,869,589
第1号基本金	0	58,869,589	58,869,589
国庫補助金等特別積立金	0	9,999,382	9,999,382
その他の積立金	0	29,140,000	29,140,000
工賃変動積立金	0	1,000,000	1,000,000
設備等整備積立金	0	9,140,000	9,140,000
減価償却積立金	0	19,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額	861,345	58,083,945	58,945,290
(うち当期活動増減差額)	406,604	7,247,564	7,654,168
純資産の部合計	861,345	156,092,916	156,954,261
負債及び純資産の部合計	863,700	177,564,237	178,427,937

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	52,786,695	
現金預金	0	37,093,773	
事業未収金	0	15,364,827	
受取手形	0	308,825	
前払費用	0	19,270	
固定資産	0	125,641,242	
基本財産	0	69,273,193	
土地	0	49,814,632	
建物	0	164,317,036	
建物減価償却累計額（基本）	△0	△144,858,475	
その他の固定資産	0	56,368,049	
構築物	0	8,153,250	
構築物減価償却累計額	△0	△8,153,247	
機械及び装置	0	71,700,449	
機械及び装置減価償却累計額	△0	△57,296,012	
車輛運搬具	0	14,649,737	
車輛運搬具減価償却累計額	△0	△12,969,519	
器具及び備品	0	13,747,743	
器具及び備品減価償却累計額	△0	△12,869,102	
工賃変動積立資産	0	1,000,000	
設備等整備積立資産	0	9,140,000	
減価償却積立資産	0	19,000,000	
共済財団退職金預け金	0	10,254,750	
出資金	0	10,000	
資産の部合計	0	178,427,937	
流動負債	0	7,609,926	
事業未払金	0	3,545,165	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	996,000	
職員預り金	0	1,068,761	
賞与引当金	0	2,000,000	
固定負債	0	13,863,750	
設備資金借入金	0	3,609,000	
退職給付引当金	0	10,254,750	
負債の部合計	0	21,473,676	
基本金	0	58,869,589	
第1号基本金	0	58,869,589	
国庫補助金等特別積立金	0	9,999,382	
その他の積立金	0	29,140,000	
工賃変動積立金	0	1,000,000	
設備等整備積立金	0	9,140,000	
減価償却積立金	0	19,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	58,945,290	
(うち当期活動増減差額)	0	7,654,168	
純資産の部合計	0	156,954,261	
負債及び純資産の部合計	0	178,427,937	