

法人単位 貸借対照表

2024年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 日辰会
-----	------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	33,038,274	31,429,474	1,608,800	流動負債	3,939,328	2,258,266	1,681,062
現金預金	20,151,662	18,737,381	1,414,281	事業未払金	3,560,647	1,977,552	1,583,095
事業未収金	12,886,612	12,692,093	194,519	職員預り金	378,681	280,714	97,967
固定資産	181,478,270	188,469,009	△6,990,739	固定負債	7,410,100	6,894,100	516,000
基本財産	137,590,413	144,352,628	△6,762,215	退職給付引当金	7,410,100	6,894,100	516,000
土地	8,582,000	8,582,000	0	負債の部合計	11,349,428	9,152,366	2,197,062
建物	129,008,413	135,770,628	△6,762,215	【純資産の部】			
その他の固定資産	43,887,857	44,116,381	△228,524	基本金	18,371,816	18,371,816	0
土地	11,717,200	11,717,200	0	国庫補助金等特別積立金	53,064,754	55,225,762	△2,161,008
建物	5	5	0	その他の積立金	21,940,066	21,940,066	0
構築物	902,736	1,194,688	△291,952	施設整備等積立金	17,140,066	17,140,066	0
機械及び装置	25,153	50,280	△25,127	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	800,022	1,200,022	△400,000	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
器具及び備品	9,213	36,658	△27,445	工賃積立金	700,000	700,000	0
権利	693,362	693,362	0	その他の積立金(消費税相当)	600,000	600,000	0
施設整備等積立資産	17,140,066	17,140,066	0	次期繰越活動増減差額	109,790,480	115,208,473	△5,417,993
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,417,993	△2,870,988	△2,547,005
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0	純資産の部合計	203,167,116	210,746,117	△7,579,001
差入保証金	390,000	390,000	0				
退職給付引当資産	7,410,100	6,894,100	516,000				
工賃積立資産	700,000	700,000	0				
その他の積立資産(消費税相当)	600,000	600,000	0				
資産の部合計	214,516,544	219,898,483	△5,381,939	負債及び純資産の部合計	214,516,544	219,898,483	△5,381,939