

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	197,384,622	189,461,155	7,923,467	流動負債	116,386,450	139,441,058	△23,054,608
現金預金	109,232,516	103,808,064	5,424,452	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
事業未収金	79,713,220	78,152,352	1,560,868	事業未払金	47,429,729	47,811,740	△382,011
未収金	184,455		184,455	1年以内返済予定設備資金借入金	9,372,000	39,236,000	△29,864,000
未収補助金	1,393,212	105,000	1,288,212	1年以内返済予定リース債務	2,641,320		2,641,320
商品・製品	90,626	27,219	63,407	預り金	4,812,162	20,598	4,791,564
原材料	2,040,818	2,275,105	△234,287	職員預り金	60,239	238,720	△178,481
立替金	3,887,900	3,445,665	442,235	賞与引当金	12,071,000	12,134,000	△63,000
前払費用	841,875	1,026,950	△185,075				
仮払金		620,800	△620,800				
固定資産	238,610,097	204,914,308	33,695,789	固定負債	130,555,922	63,230,824	67,325,098
基本財産	86,561,076	90,781,823	△4,220,747	設備資金借入金	91,392,000	33,360,000	58,032,000
土地	30,634,551	30,634,551		リース債務	10,455,060		10,455,060
建物	54,926,525	59,147,272	△4,220,747	退職給付引当金	28,708,862	29,870,824	△1,161,962
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	246,942,372	202,671,882	44,270,490
その他の固定資産	152,049,021	114,132,485	37,916,536	純資産の部			
土地	33,109,950	33,109,950		基本金	12,689,000	12,689,000	
建物	64,112,925	37,047,786	27,065,139	第一号基本金	11,689,000	11,689,000	
構築物	264,004	281,410	△17,406	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	2,168,705	3,220,556	△1,051,851	国庫補助金等特別積立金	30,034,571	34,222,104	△4,187,533
車輛運搬具	7	279,744	△279,737	その他の積立金	7,856,000	7,556,000	300,000
器具及び備品	2,590,253	2,766,215	△175,962	人件費積立金	300,000		300,000
有形リース資産	13,238,315		13,238,315	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	
退職給付引当資産	28,708,862	29,870,824	△1,161,962	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	
人件費積立資産	300,000		300,000	設備等整備積立金	1,456,000	1,456,000	
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000		工賃変動積立金	900,000	900,000	
備品等購入積立資産	1,800,000	1,800,000		次期繰越活動増減差額	138,472,776	137,236,477	1,236,299
設備等整備積立資産	1,456,000	1,456,000		(うち当期活動増減差額)	1,536,299	△15,531,923	17,068,222
工賃変動積立資産	900,000	900,000		純資産の部合計	189,052,347	191,703,581	△2,651,234
資産の部合計	435,994,719	394,375,463	41,619,256	負債及び純資産の部合計	435,994,719	394,375,463	41,619,256