

理事長	統括責任	会計責任	担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 あげぼの福祉会

(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	29,502,160	19,666,674	9,835,486	流動負債	23,995,227	21,314,977	2,680,250
現金預金	12,912,068	5,054,684	7,857,384	事業未払金	10,907,801	10,309,871	597,930
事業未収金	4,908,530	1,112,350	3,796,180	1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	0
未収金	1,027,712	1,097,548	△69,836	未払費用	0	552,460	△552,460
未収補助金	10,522,950	11,808,092	△1,285,142	預り金	525,199	484,061	41,138
前払金	130,900	0	130,900	職員預り金	3,440,040	4,460,729	△1,020,689
前払費用	0	594,000	△594,000	賞与引当金	7,610,187	3,995,856	3,614,331
仮払金	0	0	0				
固定資産	488,629,039	514,390,431	△25,761,392	固定負債	24,686,000	26,208,000	△1,512,000
基本財産	476,724,720	490,394,550	△13,669,830	設備資金借入金	24,686,000	26,208,000	△1,512,000
土地	76,590,000	76,590,000	0	負債の部合計	48,691,227	47,522,977	1,168,250
建物	400,134,720	413,804,550	△13,669,830	純 資 産 の 部			
未収保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	基本金	84,672,000	84,672,000	0
その他の固定資産	11,904,319	23,995,881	△12,091,562	第一号基本金	84,672,000	84,672,000	0
構築物	7,434,619	8,394,779	△960,160	国庫補助金等特別積立金	318,576,763	329,499,423	△10,922,660
器具及び備品	4,389,700	5,521,102	△1,131,402	その他の積立金	0	10,000,000	△10,000,000
権利	80,000	80,000	0	人件費積立金	0	1,000,000	△1,000,000
人件費積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	修繕積立金	0	7,000,000	△7,000,000
修繕積立資産	0	7,000,000	△7,000,000	備品等購入積立金	0	2,000,000	△2,000,000
備品等購入積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	次期繰越活動増減差額	66,191,209	62,362,705	3,828,504
				(うち当期活動増減差額)	△6,171,496	△15,793,942	9,622,446
				純資産の部合計	469,439,972	486,534,128	△17,094,156
資産の部合計	518,131,199	534,057,105	△15,925,906	負債及び純資産の部合計	518,131,199	534,057,105	△15,925,906