

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

| 負債の部 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 6,960,914 | 15,693,054 | △8,732,140 |
| 事業未払金 | 2,330,237 | 2,524,865 | △194,628 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,760,000 | 2,760,000 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | 212,760 | △212,760 |
| 未払費用 | 1,584 | 3,784 | △2,200 |
| 預り金 | 19,189 | 8,726,667 | △8,707,478 |
| 職員預り金 | 581,164 | 388,188 | 192,976 |
| 賞与引当金 | 1,268,740 | 1,076,790 | 191,950 |
| 固定負債 | 33,120,000 | 35,880,000 | △2,760,000 |
| 設備資金借入金 | 33,120,000 | 35,880,000 | △2,760,000 |
| 負債の部合計 | 40,080,914 | 51,573,054 | △11,492,140 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 20,569,780 | 20,569,780 | |
| 一号基本金 | 20,569,780 | 20,569,780 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 14,319,555 | 17,162,312 | △2,842,757 |
| その他の積立金 | 7,559,536 | 5,856,785 | 1,702,751 |
| 工賃変動積立金 | 3,483,931 | 2,968,496 | 515,435 |
| 設備等整備積立金 | 4,075,605 | 2,888,289 | 1,187,316 |
| 次期繰越活動増減差額 | 68,696,245 | 72,132,070 | △3,435,825 |
| (うち当期活動増減差額) | △1,733,074 | 9,686,697 | △11,419,771 |
| 純資産の部合計 | 111,145,116 | 115,720,947 | △4,575,831 |
| 負債及び純資産の部合計 | 151,226,030 | 167,294,001 | △16,067,971 |

| | |
|------|-----------|
| 法人名 | 社会福祉法人若竹会 |
| 拠点区分 | 若竹 |

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

| 勘定科目 | 資産の部 | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 40,013,664 | 57,559,350 | △17,545,686 |
| 現金預金 | 30,230,080 | 38,084,198 | △7,854,118 |
| 事業未収金 | 8,390,102 | 9,374,548 | △984,446 |
| 未収金 | 98,575 | 139,703 | △41,128 |
| 商品・製品 | 274,809 | 266,987 | 7,822 |
| 仕掛品 | 49,873 | 60,066 | △10,193 |
| 原材料 | 788,752 | 606,147 | 182,605 |
| 前払金 | 181,473 | 310,223 | △128,750 |
| 仮払金 | | 8,717,478 | △8,717,478 |
| 固定資産 | 111,212,366 | 109,734,651 | 1,477,715 |
| 基本財産 | 82,016,329 | 88,084,956 | △6,068,627 |
| その他の固定資産 | 29,196,037 | 21,649,695 | 7,546,342 |
| 資産の部合計 | 151,226,030 | 167,294,001 | △16,067,971 |