

法人名	社会福祉法人若竹会
拠点区分	若竹

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						30,230,080
現金						386,100
預金						29,843,980
広島銀行普通預金	竹原支店	—	事業運営資金			5,132,019
中国銀行普通預金	竹原支店	—	本部運営資金			1,543,322
中国銀行定期預金	竹原支店	—	事業運営資金補助			5,000,000
呉信用金庫普通預	竹原支店	—	事業運営資金補助			1,253,688
広島銀行定期預金	竹原支店	—	事業運営資金補助			15,000,000
広島銀行普通預金②	竹原支店	—	事業運営資金補助			1,692,101
ゆうちょ銀行普通預金		—	事業運営資金補助			222,850
事業未収金			訓練等給付費等2.3月分			8,390,102
未収金			PayPay3月売上			98,575
商品・製品			期末商品・製品原価			274,809
仕掛品			期末仕掛品原価			49,873
原材料			期末材料・包装材料			788,752
前払金						181,473
前払金			利用者・職員次年度保険掛金			62,490
長期前払金			次年度火災保険掛金			118,983
流動資産合計						40,013,664
2 固定資産						
(1) 基本財産						82,016,329
土地	竹原市田ノ浦三丁目4730-2	2013		10,438,576		10,438,576
建物						71,577,753
建物		2007, 2017	就労B、工房、売店、生活介護	105,613,045	48,329,774	57,283,271
建物附属設備		2007, 2017	電気設備、増築電気設備	38,646,547	24,352,065	14,294,482
(2) その他の固定資産						29,196,037
建物						4,900,626
建物		2011, 2017	厨房改修、増築等	4,524,163	2,117,308	2,406,855
建物附属設備		2018, 2023	売店看板、太陽光蓄電システム	3,014,985	521,214	2,493,771
構築物		2007, 2017	レンガ舗装工事、増築外構工事	22,228,163	15,220,217	7,007,946
機械及び装置		2023	太陽光発電システム	3,782,615	111,587	3,671,028
車輛運搬具		—	ステップワゴン、トラック等	6,594,771	6,085,571	509,200
器具及び備品		—	空調機3台等	17,001,007	11,832,159	5,168,848
ソフトウェア		2017, 2023	会計ソフトほのぼの	1,274,974	955,891	319,083
工賃変動積立資産	中国銀行竹原支店					3,483,931
設備等整備積立資産	中国銀行竹原支店					4,075,605
リサイクル預託金						59,770
固定資産合計						111,212,366
資産合計						151,226,030
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月材料費等			2,330,237
1年以内返済予定設備資金借入金			福祉医療機構借入金			2,760,000
未払費用			3月分差引振込手数料			1,584
預り金						19,189
預り金一般			源泉徴収等			19,189

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	6,935,039	15,646,056	△8,711,017
事業未払金	2,304,362	2,477,867	△173,505
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	40,055,039	51,526,056	△11,471,017
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	25,441,114	17,485,712	7,955,402
(うち当期活動増減差額)	9,658,153	3,641,536	6,016,617
純資産の部合計	67,889,985	61,074,589	6,815,396
負債及び純資産の部合計	107,945,024	112,600,645	△4,655,621