

## 令和5年度 貸借対照表（法人全体）

令和6年3月31日現在

事業区分: 社会福祉法人 豊潤舎

(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	87,030,030	82,390,557	4,639,473	流動負債	18,055,958	16,040,365	2,015,593
現金預金	46,975,111	40,901,235	6,073,876	未払金	7,304,082	5,201,069	2,103,013
現金	0	0	0	職員預り金	534,546	602,146	-67,600
小口現金	153,008	77,832	75,176	源泉税	239,446	230,046	9,400
普通預金 第四北越銀行亀田支店（本部拠点）	6,976,718	1,367,945	5,608,773	住民税	295,100	372,100	-77,000
普通預金 第四北越銀行亀田支店（リハセンター拠点）	12,025,850	19,428,291	-7,402,441	預り金その他	530	20,350	-19,820
普通預金 第四北越銀行亀田支店（昂拠点）	27,819,535	20,027,167	7,792,368	1年以内返済予定設備資金借入金	10,216,800	10,216,800	0
未収金	39,854,606	41,115,224	-1,260,618	固定負債	129,940,400	140,157,200	-10,216,800
立替金	157,943	85,008	72,935	設備資金借入金	129,940,400	140,157,200	-10,216,800
仮払金	42,370	289,090	-246,720	負債の部合計	147,996,358	156,197,565	-8,201,207
固定資産	285,925,519	296,655,669	-10,730,150	<b>純 資 産 の 部</b>			
基本財産	227,892,764	237,377,406	-9,484,642	基本金	22,735,490	22,735,490	0
建物	162,751,600	172,236,242	-9,484,642	国庫補助金等特別積立金	66,190,731	70,666,382	-4,475,651
土地	65,141,164	65,141,164	0	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
その他の固定資産	58,032,755	59,278,263	-1,245,508	人件費積立金	49,000,000	49,000,000	0
構築物	2,307,510	2,835,436	-527,926	修繕費積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	576,082	1,204,533	-628,451	次期繰越活動収支差額	82,032,970	75,446,789	6,586,181
器具及び備品	1,149,163	1,238,294	-89,131	次期繰越活動収支差額	82,032,970	75,446,789	6,586,181
人件費積立資産	49,000,000	49,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	6,586,181	-3,304,270	9,890,451
修繕費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	224,959,191	222,848,661	2,110,530
資産の部合計	372,955,549	379,046,226	-6,090,677	負債及び純資産の部合計	372,955,549	379,046,226	-6,090,677