

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人 かえで

(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	56,435,468	48,625,171	7,810,297	流動負債	16,557,738	12,307,701	4,250,037
現金預金	34,595,747	28,129,119	6,466,628	事業未払金	10,228,543	7,255,530	2,973,013
現金	186,640	228,097	△ 41,457	1年以内返済予定設備資金借入金	1,560,000	1,560,000	0
施設会計	18,423	42,544	△ 24,121	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
授産会計	44,150	45,538	△ 1,388	職員預り金	2,765,195	1,488,171	1,277,024
販売	75,000	75,000	0	源泉所得税	172,106	200,090	△ 27,984
かえでホーム	14,631	27,682	△ 13,051	社会保険料	1,933,329	863,131	1,070,198
第2おごせ福祉作業所	34,436	37,333	△ 2,897	共助会	218,960	136,200	82,760
預金	34,409,107	27,901,022	6,508,085	住民税	440,800	254,100	186,700
本部農協	500,311	1,293,996	△ 793,685	その他	0	34,650	△ 34,650
本部東和	309,333	9,782	299,551				
農協施設会計	4,757,116	2,249,486	2,507,630				
埼玉りそな銀行	7,122	10,762	△ 3,640				
農協おごせ	2,050,928	1,712,967	337,961				
農協ときがわ	56,770	57,210	△ 440				
埼玉信	2,351,484	1,364,348	987,136				
東和	5,966,031	5,966,523	△ 492				
農協ホーム	4,049,264	2,944,605	1,104,659				
農協法人	9,290,476	6,890,849	2,399,627				
農協第2施設会計	1,336,389	1,838,580	△ 502,191				
農協第2授産会計	235,527	173,375	62,152				
東和第2施設会計	2,900,096	2,851,160	48,936				
埼玉りそな銀行第2施設会計	598,260	537,379	60,881				
事業未収金	18,817,805	18,758,555	59,250				
未収補助金	230,200	300,000	△ 69,800				
商品・製品	112,403	118,275	△ 5,872				
原材料	446,975	502,047	△ 55,072				
立替金	2,232,338	660,084	1,572,254				
仮払金	0	157,091	△ 157,091				
固定資産	84,567,336	92,316,074	△ 7,748,738	固定負債	19,578,860	23,950,580	△ 4,371,720
基本財産	69,664,453	75,506,344	△ 5,841,891	設備資金借入金	5,720,000	7,280,000	△ 1,560,000
土地	2,822,958	2,822,958	0	長期運営資金借入金	7,320,000	9,324,000	△ 2,004,000
建物	126,284,155	126,284,155	0	退職給付引当金	6,538,860	7,346,580	△ 807,720
減価償却累計額	△ 69,442,660	△ 63,600,769	△ 5,841,891				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	36,136,598	36,258,281	△ 121,683
その他の固定資産	14,902,883	16,809,730	△ 1,906,847	純 資 産 の 部			
建物	4,718,804	4,718,804	0	基本金	15,646,623	15,646,623	0
構築物	7,143,411	7,143,411	0	第1号基本金	14,146,623	14,146,623	0
車輛運搬具	19,360,521	19,360,521	0	第3号基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	11,995,438	11,995,438	0	国庫補助金等特別積立金	41,816,358	46,052,332	△ 4,235,974
減価償却累計額	△ 37,504,097	△ 35,825,130	△ 1,678,967	その他の積立金	2,650,000	2,150,000	500,000
建物	△ 1,888,885	△ 1,628,195	△ 260,690	工賃変動積立金	1,300,000	1,100,000	200,000
構築物	△ 7,021,219	△ 6,834,643	△ 186,576	設備等整備積立金	1,350,000	1,050,000	300,000
車両運搬具	△ 18,096,250	△ 17,432,490	△ 663,760	次期繰越活動増減差額	44,753,225	40,834,009	3,919,216
器具及び備品	△ 10,497,743	△ 9,929,802	△ 567,941	(うち当期活動増減差額)	4,419,216	3,094,136	1,325,080
退職給付引当資産	6,538,806	7,266,686	△ 727,880				
工賃変動積立資産	1,300,000	1,100,000	200,000				
設備等整備積立資産	1,350,000	1,050,000	300,000				
				純資産の部合計	104,866,206	104,682,964	183,242
資産の部合計	141,002,804	140,941,245	61,559	負債及び純資産の部合計	141,002,804	140,941,245	61,559