

法人名	社会福祉法人・地域福祉を支える会
施設名	エンゼル
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(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	14,684,165	14,272,866	411,299	流動負債	1,994,019	1,723,192	270,827
現金預金	10,088,762	9,938,052	150,710	事業未払金	1,836,677	1,647,441	189,236
現金		160,000	△160,000	施設未払金	1,647,577	1,489,297	158,280
本部現金		10,000	△10,000	就労未払金	189,100	158,144	30,956
施設小口現金		100,000	△100,000	預り金	1,021	1,021	
就労小口現金		50,000	△50,000	職員預り金	156,321	74,730	81,591
預金	10,088,762	9,778,052	310,710				
本部854328	6,638,617	6,626,893	11,724				
施設847348	3,009,892	2,817,383	192,509				
就労847330	440,253	333,776	106,477				
事業未収金	4,371,485	4,093,260	278,225				
施設未収金	4,294,910	4,004,820	290,090				
就労未収金	76,575	88,440	△11,865				
商品・製品	130,858	122,446	8,412				
前払金	93,060	119,108	△26,048				
固定資産	17,944,816	19,251,099	△1,306,283	負債の部合計	1,994,019	1,723,192	270,827
基本財産	15,286,221	15,286,221		純資産の部			
土地	15,286,221	15,286,221		基本金	13,000,000	13,000,000	
その他の固定資産	2,658,595	3,964,878	△1,306,283	第一号基本金	13,000,000	13,000,000	
構築物	919,442	1,233,849	△314,407	国庫補助金等特別積立金	125,180	171,606	△46,426
車輛運搬具	5	388,842	△388,837	その他の積立金	68,158	68,158	
器具及び備品	283,619	569,254	△285,635	工賃変動積立金	68,158	68,158	
建物付属設備	1,239,900	1,495,976	△256,076	次期繰越活動増減差額	17,441,624	18,561,009	△1,119,385
工賃変動積立資産	68,158	68,158		(うち当期活動増減差額)	△1,119,385	△2,135,285	1,015,900
無形下水道受益者負担金	147,471	208,799	△61,328	純資産の部合計	30,634,962	31,800,773	△1,165,811
資産の部合計	32,628,981	33,523,965	△894,984	負債及び純資産の部合計	32,628,981	33,523,965	△894,984