

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 ジェイエイ新ふくしま福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,416,472	158,886,199	▲ 15,669,727	流動負債	8,288,871	6,787,918	1,500,953
現金預金	122,646,120	135,085,305	▲ 12,439,185	事業未払金	6,038,375	6,737,824	▲ 699,449
事業未収金	20,097,473	22,857,237	▲ 2,759,764	職員預り金	2,250,496	50,094	2,200,402
前払費用	472,879	943,657	▲ 470,778				
仮払金	1,200,000						
固定資産	122,272,918	128,464,395	▲ 6,191,477	固定負債	0	0	0
基本財産	114,137,481	118,296,997	▲ 4,159,516	設備資金借入金	0	0	0
土地	35,806,705	35,806,705	0	負債の合計	8,288,871	6,787,918	1,500,953
建物	177,757,164	177,757,164	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	▲ 99,426,388	▲ 95,266,872	▲ 4,159,516	基本金	118,813,654	118,813,654	0
その他の固定資産	8,135,437	10,167,398	▲ 2,031,961	国庫補助金等特別積立金	56,941,722	60,014,197	▲ 3,072,475
建物	10,755,839	10,755,839	0	次期繰越活動増減差額	82,645,143	101,734,825	▲ 19,089,682
建物減価償却累計額	▲ 4,939,625	▲ 4,433,696	▲ 505,929	(うち当期活動増減差額)	▲ 19,089,682	▲ 19,516,285	426,603
構築物	16,121,334	16,121,334	0				
構築物減価償却累計額	▲ 16,057,361	▲ 16,036,050	▲ 21,311				
車輛運搬具	17,046,050	17,046,050	0				
車輛運搬具減価償却累計額	▲ 15,903,535	▲ 15,280,349	▲ 623,186				
器具及び備品	9,428,810	9,428,810	0				
器具及び備品減価償却累計額	▲ 8,783,667	▲ 7,899,005	▲ 884,662				
権利	305,760	305,760	0				
投資有価証券	161,832	158,705	3,127	純資産の部合計	258,400,519	280,562,676	▲ 22,162,157
資産の部合計	266,689,390	287,350,594	▲ 20,661,204	負債及び純資産の部合計	266,689,390	287,350,594	▲ 20,661,204