

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	70,499,998	77,504,804	△ 7,004,806
現金預金	41,662,414	48,668,056	△ 7,005,642
事業未収金	28,837,584	28,784,421	53,163
立替金	0	52,327	△ 52,327
固定資産	25,985,326	28,164,226	△ 2,178,900
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	15,985,326	18,164,226	△ 2,178,900
建物附属設備	8,715,829	10,478,938	△ 1,763,109
車輜運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,335,495	1,751,286	△ 415,791
移設運搬具	1	1	0
電話加入権	124,000	124,000	0
敷金	5,810,000	5,810,000	0
資産の部合計	96,485,324	105,669,030	△ 9,183,706
負 債 の 部			
流動負債	14,156,235	10,762,695	3,393,540
事業未払金	2,102,209	2,723,221	△ 621,012
未払費用	1,852,526	834,169	1,018,357
預り敷金	8,576,000	6,650,000	1,926,000
預り金	1,615	8,798	△ 7,183
職員預り金	1,623,885	546,507	1,077,378
負債の部合計	14,156,235	10,762,695	3,393,540
純 資 産 の 部			
基本金	25,010,527	25,010,527	0
基本金	25,010,527	25,010,527	0
国庫補助金等特別積立金	4,712,294	5,920,884	△ 1,208,590
国庫補助金等特別積立金	4,712,294	5,920,884	△ 1,208,590
次期繰越活動増減差額	52,606,268	63,974,924	△ 11,368,656
(うち当期活動増減差額)	△ 11,368,656	2,375,630	△ 13,744,286
純資産の部合計	82,329,089	94,906,335	△ 12,577,246
負債及び純資産の部合計	96,485,324	105,669,030	△ 9,183,706