

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸河内松信会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	172,615,165	173,526,214	△911,049	011 流動負債	18,846,169	22,093,198	△3,247,029
01 現金預金	149,288,068	142,227,497	7,060,571	02 事業未払金	13,464,804	17,673,114	△4,208,310
03 事業未収金	22,540,403	29,857,839	△7,317,436	15 職員預り金	831,365	120,084	711,281
08 貯蔵品	697,809	954,521	△256,712	21 賞与引当金	2,800,000	4,300,000	△1,500,000
15 立替金	88,885	486,357	△397,472	22 処遇改善引当金	1,750,000	0	1,750,000
002 固定資産	163,576,123	183,351,714	△19,775,591	012 固定負債	11,288,020	15,668,597	△4,380,577
001 基本財産	85,736,238	91,912,213	△6,175,975	03 リース債務	11,288,020	15,668,597	△4,380,577
01 土地	44,460,900	44,460,900	0	負債の部合計	30,134,189	37,761,795	△7,627,606
02 建物	41,275,338	47,451,313	△6,175,975	純資産の部			
002 その他の固定資産	77,839,885	91,439,501	△13,599,616	013 基本金	342,215,900	342,215,900	0
02 建物	2	2	0	01 第一号基本金	342,215,900	342,215,900	0
03 構築物	471,941	529,633	△57,692	016 次期繰越活動増減差額	△36,158,801	△23,099,767	△13,059,034
04 機械及び装置	5	5	0	02 (うち当期活動増減差額)	△13,059,034	2,657,018	△15,716,052
05 車輛運搬具	284,841	2	284,839	純資産の部合計			
06 器具及び備品	3,580,075	5,291,261	△1,711,186	306,057,099	319,116,133	△13,059,034	
08 有形リース資産	11,198,020	15,668,597	△4,470,577	負債及び純資産の部合計			
10 ソフトウェア	1	1	0	336,191,288	356,877,928	△20,686,640	
18 修繕等積立引当資産	8,035,000	15,680,000	△7,645,000				
19 大規模修繕等積立引当資産	54,270,000	54,270,000	0				
資産の部合計	336,191,288	356,877,928	△20,686,640				