

法人名	社会福祉法人	ミッションからしだね
施設名	社会福祉法人	ミッションからしだね
会計単位名	社会福祉法人	ミッションからしだね

法人単位貸借対照表

(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
流動資産	62,530,320	56,514,229	6,016,091	流動負債	6,370,291	10,416,002	△4,045,711
現金預金	48,402,657	37,777,852	10,624,805	事業未払金	3,630,673	3,399,448	231,225
事業未収金	10,715,958	12,843,149	△2,127,191	その他の未払金	61,820		61,820
未収補助金	98,430	131,240	△32,810	1年以内返済予定設備資金借入金	1,930,000	1,930,000	
未収金	2,700,941		2,700,941	預り金	145,221	86,254	58,967
立替金		30,000	△30,000	職員預り金	600,747		600,747
前払費用	612,334	731,988	△119,654	仮受金	1,830	5,000,300	△4,998,470
仮払金		5,000,000	△5,000,000				
固定資産	88,688,860	93,026,297	△4,337,437	固定負債	1,930,000	3,860,000	△1,930,000
基本財産	86,057,607	89,891,216	△3,833,609	設備資金借入金	1,930,000	3,860,000	△1,930,000
土地	35,750,000	35,750,000		負債の部合計	8,300,291	14,276,002	△5,975,711
建物	50,307,607	54,141,216	△3,833,609				
その他の固定資産	2,631,253	3,135,081	△503,828				
車輛運搬具	975,189	1,102,405	△127,216	純資産の部			
器具及び備品	1,217,602	1,425,621	△208,019	基本金	60,768,000	60,768,000	
ソフトウェア	218,462	387,055	△168,593	第一号基本金	60,768,000	60,768,000	
差入保証金	220,000	220,000		国庫補助金等特別積立金	26,189,066	28,701,457	△2,512,391
				国庫補助金等特別積立金	26,189,066	28,701,457	△2,512,391
				次期繰越活動増減差額	55,961,823	45,795,067	10,166,756
				(うち当期活動増減差額)	10,166,756	△4,960,583	15,127,339
				純資産の部合計	142,918,889	135,264,524	7,654,365
資産の部合計	151,219,180	149,540,526	1,678,654	負債及び純資産の部合計	151,219,180	149,540,526	1,678,654