第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人　ふれあい福祉会

事業区分　社会福祉事業

令和　6年　3月31日現在　　拠点区分　ふれあいの里

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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	253,878,880	263,260,998	▲9,382,118	011 流動負債	27,950,470	23,832,819	4,117,651
001 現金預金	192,921,923	213,404,029	▲20,482,106	002 事業未払金	5,238,383	4,402,273	836,110
003 事業未収金	50,239,193	46,681,969	3,557,224	015 職員預り金	10,602,087	5,980,546	4,621,541
005 未収補助金	10,671,000	3,175,000	7,496,000	021 賞与引当金	12,110,000	13,450,000	▲1,340,000
024 仮払金	46,764	0	46,764	012 固定負債	28,944,623	31,002,761	▲2,058,138
003 固定資産	747,834,966	752,657,008	▲4,822,042	007 退職給付引当金	28,944,623	31,002,761	▲2,058,138
003 （基本財産）	387,749,886	407,444,620	▲19,694,734	019 負債の部合計	56,895,093	54,835,580	2,059,513
001 土地	92,219,387	92,219,387	0	021 基本金	102,061,987	102,061,987	0
002 建物	295,530,499	315,225,233	▲19,694,734	001 第１号基本金	78,933,213	78,933,213	0
004 （その他の固定資産）	360,085,080	345,212,388	14,872,692	003 第３号基本金	23,128,774	23,128,774	0
002 建物	9,360,095	6,147,340	3,212,755	022 国庫補助金等特別積立金	203,085,250	205,861,067	▲2,775,817
003 構築物	6,581,752	8,326,190	▲1,744,438	001 国庫補助金等特別積立金	203,085,250	205,861,067	▲2,775,817
005 車輌運搬具	1,722,009	3,136,009	▲1,414,000	023 その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
006 器具及び備品	32,400,424	14,780,191	17,620,233	003 修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
010 権利	305,760	305,760	0	004 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
011 ソフトウェア	770,417	1,514,137	▲743,720	005 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
017 退職給付引当資産	28,944,623	31,002,761	▲2,058,138	024 次期繰越活動増減差額	359,671,516	373,159,372	▲13,487,856
021 修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	001 前期繰越活動増減差額	373,159,372	400,252,676	▲27,093,304
022 備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	002 （うち当期活動増減差額	▲13,487,856	▲27,093,304	13,605,448
023 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	029 純資産の部合計	944,818,753	961,082,426	▲16,263,673
009 資産の部合計	1,001,713,846	1,015,918,006	▲14,204,160	029 負債及び純資産の部合計	1,001,713,846	1,015,918,006	▲14,204,160