

法人名	社会福祉法人こなんSSN
-----	--------------

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

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	106,607,646	107,464,300	△856,654	流動負債	8,748,168	8,243,053	505,115
現金預金	76,790,962	75,304,229	1,486,733	1年以内返済予定設備資金借入金	2,310,000	2,856,000	△546,000
現金	893,593	852,068	41,525	未払費用	4,872,348	3,487,835	1,384,513
施設現金	592,194	601,253	△9,059	預り金	1,324,820	1,263,218	61,602
授産現金	301,399	250,815	50,584	預り金	1,324,820	1,263,218	61,602
預金	75,897,369	74,452,161	1,445,208	社会保険料預り金	1,324,820	1,234,018	90,802
施設預金	72,628,692	71,404,049	1,224,643	市県民税預り金		29,200	△29,200
授産預金	3,268,677	3,048,112	220,565	前受金	241,000	240,000	1,000
未収金	28,592,580	30,458,616	△1,866,036	仮受金		396,000	△396,000
立替金	660		660				
立替金	660		660				
立替金そのた	660		660				
前払金	10,000	366,300	△356,300				
前払費用	1,200,944	1,239,669	△38,725				
短期貸付金	12,500	95,486	△82,986				
固定資産	291,181,975	294,399,301	△3,217,326	固定負債	19,257,000	21,567,000	△2,310,000
基本財産	280,357,320	283,696,343	△3,339,023	設備資金借入金	19,257,000	21,567,000	△2,310,000
土地	98,722,021	91,469,921	7,252,100	負債の部合計	28,005,168	29,810,053	△1,804,885
建物	181,635,299	192,226,422	△10,591,123	純資産の部			
建物	177,455,757	187,678,380	△10,222,623	基本金	15,827,158	15,827,158	
建物附属設備	4,179,542	4,548,042	△368,500	国庫補助金等特別積立金	172,325,321	180,507,605	△8,182,284
その他の固定資産	10,824,655	10,702,958	121,697	その他の積立金	2,155,753	2,002,124	153,629
建物	946,353	214,737	731,616	入居者負担積立金	2,155,753	2,002,124	153,629
建物	946,353	214,737	731,616	次期繰越活動増減差額	179,476,221	173,716,661	5,759,560
構築物	5,115	25,570	△20,455	(うち当期活動増減差額)	5,913,189	6,097,128	△183,939
車輛運搬具	5,564,174	5,586,052	△21,878				
器具及び備品	1,318,260	2,039,475	△721,215				
権利	585,000	585,000					
入居者負担積立資産	2,155,753	2,002,124	153,629				
差入保証金	250,000	250,000		純資産の部合計	369,784,453	372,053,548	△2,269,095
資産の部合計	397,789,621	401,863,601	△4,073,980	負債及び純資産の部合計	397,789,621	401,863,601	△4,073,980