

令和6年度 法人単位貸借対照表

令和 年 月 31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会山鹿

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,519,913	22,502,846	10,982,933	流動負債	6,485,947	7,044,136	558,189
現金預金	1,437,233	12,566,500	11,128,267	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	0	0	0	事業未払金	4,611,756	4,915,336	303,580
肥後 /山鹿 # 1682883	146,133	4,100,920	3,954,787	その他の未払金	0	0	0
第一信金 /日中 /床民 #091 2865	238,146	2,807,171	2,569,025	支払手形	0	0	0
第一信金 /小口 /床民 #092 6208	407,455	300,755	106,700	役員等短期借入金	0	0	0
熊本 /山鹿 #2260456	244,796	1,552,391	1,307,595	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
JA鹿本 /鹿央 #0007541	400,694	3,804,262	3,403,568	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
JA菊池 /七城中央 #0028584	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
現金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業未収金	809,920	588,890	221,030	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	36,000	42,000	6,000
未収補助金	9,272,760	9,348,455	75,695	職員預り金	312,191	560,796	248,605
未収収益	0	0	0	前受金	326,000	326,000	0
受取手形	0	0	0	前受収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仕掛品	0	0	0				
原材料	0	0	0	固定負債	3,000,000	4,200,000	1,200,000
立替金	0	0	0	設備資金借入金	3,000,000	4,200,000	1,200,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	リース債務	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
仮払金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	78,116,666	80,833,886	2,717,220	負債の部合計	9,485,947	11,244,136	1,758,189
基本財産	73,665,746	75,774,146	2,108,400	純 資 産 の 部			
土地	4,264,233	4,264,233	0	基本金	20,883,186	20,883,186	0
建物	69,401,507	71,509,907	2,108,400	第1号基本金	20,883,186	20,883,186	0
定期預金	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
その他の固定資産	4,450,917	5,069,746	608,829	国庫補助金等特別積立金	51,931,326	53,508,986	1,577,660
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	51,931,326	53,508,986	1,577,660
建物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	3,502,816	3,916,386	413,570	人件費積立金	0	0	0
機械及び装置	222,191	276,607	54,416	修繕積立金	0	0	0

令和6年度 法人単位貸借対照表

令和 年 月 31日現在

社会福祉法人 ぎんなん会山鹿

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
車輦運搬具	147,000	282,744	135,714	備品等購入積立金	0	0	0
器具及び備品	53,875	59,000	5,130	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金(就労)	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金(就労)	0	0	0
権 利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,336,114	17,700,427	10,364,313
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,364,313	1,329,070	9,035,243
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	80,150,628	92,092,601	11,941,973
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産(就労)	0	0	0				
設備等整備積立資産(就労)	0	0	0				
積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
出 資 金	30,000	30,000	0				
差入敷金	495,000	495,000	0				
資産の部合計	89,636,575	103,336,737	13,700,162	負債及び純資産の部合計	89,636,575	103,336,737	13,700,162