

法人名：社会福祉法人 あまのほ

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	133,040,039	117,757,800	15,282,239	流動負債	104,256,450	81,199,742	23,056,708
（現金預金）	61,706,707	48,591,235	13,115,472	事 業 未払金	21,794,069	15,711,204	6,082,865
小 口 現 金	20,473	20,837	△364	未 払 費 用	57,217,716	46,646,541	10,571,175
普 通 預 金	61,686,234	48,570,398	13,115,836	預 り 金	39,096	31,630	7,466
事 業 未収金	68,716,431	65,598,674	3,117,757	職 員 預り金	8,163,904	3,392,698	4,771,206
未 収 金		34,056	△34,056	仮 受 金	10,000		10,000
立 替 金	1,278,342	1,138,535	139,807	賞 与 引当金	17,031,665	15,417,669	1,613,996
前 払 費 用	1,334,511	2,379,931	△1,045,420	固定負債	31,352,319	68,044,429	△36,692,110
仮 払 金	4,048	15,369	△11,321	設備資金借入金		42,200,000	△42,200,000
固定資産	944,490,264	966,874,825	△22,384,561	退職給付引当金	31,352,319	25,844,429	5,507,890
（基本財産）	822,184,361	859,511,694	△37,327,333	負債の部合計	135,608,769	149,244,171	△13,635,402
土 地	206,000,000	206,000,000		純 資 産 の 部			
建 物	604,964,361	642,291,694	△37,327,333	基本金	11,220,000	11,220,000	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		基 本 金	11,220,000	11,220,000	
投資有価証券	10,220,000	10,220,000		国庫補助金等特別積立金	195,572,287	204,207,597	△8,635,310
（その他の固定資産）	122,305,903	107,363,131	14,942,772	国庫補助金等特別積立金	195,572,287	204,207,597	△8,635,310
建 物	70,909,676	24,497,358	46,412,318	次期繰越活動増減差額	735,129,247	719,960,857	15,168,390
構 築 物	6,303,050	4,307,136	1,995,914	（うち当期活動増減差額）	15,168,390	△24,860,492	40,028,882
機械及び装置	5	5		純資産の部合計	941,921,534	935,388,454	6,533,080
車 輦 運搬具	2,664,740	5,471,356	△2,806,616				
器具及び備品	12,482,591	18,427,225	△5,944,634	負債及び純資産の部合計	#####	#####	△7,102,322
建 設 仮勘定		30,000,000	△30,000,000				
退職給付引当資産	29,935,841	24,650,051	5,285,790				
その他の固定資産	10,000	10,000					
資産の部合計	#####	#####	△7,102,322				