

施設長	次長	担当者

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ボイス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,921,400	11,529,784	3,391,616	流動負債	4,523,917	8,221,840	△3,697,923
現金預金	4,356,211	1,092,641	3,263,570	短期運営資金借入金		2,500,000	△2,500,000
事業未収金	10,565,189	10,437,143	128,046	事業未払金	2,928,684	3,470,454	△541,770
				1年以内返済予定設備資金借入金		1,000,000	△1,000,000
				預り金	215		215
				職員預り金	795,018	649,386	145,632
				前受金	800,000	602,000	198,000
固定資産	110,145,865	112,352,820	△2,206,955	固定負債	950,000	1,550,000	△600,000
基本財産	89,608,201	93,720,936	△4,112,735	長期運営資金借入金	950,000	1,550,000	△600,000
土地	13,650,000	13,650,000		負債の部合計	5,473,917	9,771,840	△4,297,923
建物	75,958,201	80,070,936	△4,112,735	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	20,537,664	18,631,884	1,905,780	基本金	53,569,000	52,569,000	1,000,000
土地	627,400	627,400		基本金	53,569,000	52,569,000	1,000,000
建物	2,819,778	3,029,852	△210,074	国庫補助金等特別積立金	37,268,755	37,412,839	△144,084
構築物	7,373,869	8,043,691	△669,822	国庫補助金等特別積立金	37,268,755	37,412,839	△144,084
機械及び装置	2,408,717	1,171,209	1,237,508	その他の積立金			
車輛運搬具	4,166,536	2,256,247	1,910,289	次期繰越活動増減差額	28,755,593	24,128,925	4,626,668
器具及び備品	2,414,198	2,507,257	△93,059	(うち当期活動増減差額)	4,626,668	△4,498,338	9,125,006
ソフトウェア	727,166	996,228	△269,062	純資産の部合計	119,593,348	114,110,764	5,482,584
資産の部合計	125,067,265	123,882,604	1,184,661	負債及び純資産の部合計	125,067,265	123,882,604	1,184,661

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。