

貸借対照表(月次試算表)

令和6年2月29日現在

法人名：社会福祉法人 江南会

拠点区分名：障害者支援施設 熊谷

勘定科目	前月残高	当 月		残 高
		借 方	貸 方	
資産の部				
流動資産	414,470,450	54,949,656	52,694,723	416,725,383
現金預金	360,270,679	30,733,652	25,716,264	365,288,067
現金	81,070	23,130	74,027	30,173
普通預金(埼玉)	9,322,506	69,140	969,734	8,421,912
普通預金(群銀)	2,216,885	12	125,070	2,091,827
普通預金(りそな)	198,649,656	30,641,089	24,547,433	204,743,312
定期預金	281	281		562
定期預金(埼玉)	100,000,000			100,000,000
定期預金(群銀)	50,000,281			50,000,281
事業未収金	53,742,962	24,201,004	26,978,459	50,965,507
立替金	456,809	15,000		471,809
固定資産	565,583,487	175,040	△8,800	565,767,327
基本財産	411,044,028			411,044,028
土地	154,976,000			154,976,000
建物	253,068,028			253,068,028
定期預金	3,000,000			3,000,000
その他の固定資産	154,539,459	175,040	△8,800	154,723,299
建物	3,006,153			3,006,153
構築物	4,849,306			4,849,306
機械及び装置	31,431,567			31,431,567
車輛運搬具	2,345,004			2,345,004
器具及び備品	13,125,246			13,125,246
有形リース資産	21,060,000			21,060,000
権利	299,936			299,936
ソフトウェア	3,625,147			3,625,147
退職給付引当資産	18,244,600	175,040	△8,800	18,428,440
人件費積立資産	36,552,500			36,552,500
修繕積立資産	20,000,000			20,000,000
資産の部合計	980,053,937	55,124,696	52,685,923	982,492,710

貸借対照表(月次試算表)

令和6年2月29日現在

法人名：社会福祉法人 江南会

拠点区分名：障害者支援施設 熊谷

勘定科目	前月残高	当 月		残 高
		借 方	貸 方	
負債の部				
流動負債	10,179,965	15,466,689	14,647,497	9,360,773
事業未払金	8,006,845	11,706,845	11,491,062	7,791,062
その他の未払金			132,000	132,000
1年以内返済予定設備資金借入金	59,062	29,531		29,531
1年以内返済予定リース債務	1,620,000	810,000		810,000
職員預り金	494,058	2,920,313	3,024,435	598,180
健康保険		695,092	695,092	
厚生年金		1,153,815	1,153,815	
雇用保険		82,787	82,787	
所得税	△62,082	225,979	288,061	
住民税		542,500	542,500	
共助会	183,840	183,840	183,840	183,840
親睦会費	358,000		35,000	393,000
食事代	14,300	14,300	21,340	21,340
財形貯蓄		22,000	22,000	
固定負債	29,114,062			29,114,062
設備資金借入金	1,240,302			1,240,302
オリエントコーポレーション	1,240,302			1,240,302
リース債務	11,340,000			11,340,000
退職給付引当金	16,533,760			16,533,760
負債の部合計	39,294,027	15,466,689	14,647,497	38,474,835
純資産の部				
基本金	294,780,165			294,780,165
基本金	294,780,165			294,780,165
国庫補助金等特別積立金	124,674,185			124,674,185
国庫補助金等特別積立金	124,674,185			124,674,185
その他の積立金	56,552,500			56,552,500
人件費積立金	36,552,500			36,552,500
修繕積立金	20,000,000			20,000,000
次期繰越活動増減差額	464,753,060	37,219,234	40,477,199	468,011,025
(うち当期活動増減差額)	5,849,394	27,392,716	30,650,681	9,107,359
純資産の部合計	940,759,910	37,219,234	40,477,199	944,017,875
負債及び純資産の部合計	980,053,937	52,685,923	55,124,696	982,492,710