

法人名	社会福祉法人 男鹿更生会
事業区分	社会福祉事業

## 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	253,693,486	265,084,935	△11,391,449	流動負債	54,073,092	56,663,846	△2,590,754
現金預金	167,669,939	168,300,330	△630,391	事業未払金	34,324,740	39,118,113	△4,793,373
現金	100,000	100,000	0	預り金	3,583,714	2,092,770	1,490,944
預金	167,569,939	168,200,330	△630,391	職員預り金	3,167,351	2,551,397	615,954
事業未収金	83,496,987	92,495,179	△8,998,192	賞与引当金	12,997,287	12,901,566	95,721
商品・製品	1,725,520	1,746,370	△20,850				
前払金	745,040	2,459,056	△1,714,016				
仮払金	56,000	84,000	△28,000				
固定資産	1,238,903,033	1,286,558,439	△47,655,406	固定負債	38,574,334	35,941,721	2,632,613
基本財産	823,131,324	845,134,104	△22,002,780	退職給付引当金	38,574,334	35,941,721	2,632,613
土地	404,518,425	404,518,425	0	負債の部合計	92,647,426	92,605,567	41,859
建物	418,612,899	440,615,679	△22,002,780	純資産の部			
その他の固定資産	415,771,709	441,424,335	△25,652,626	基本金	544,725,146	544,725,146	0
建物	84,303,749	88,687,637	△4,383,888	第三号基本金	544,725,146	544,725,146	0
構築物	60,007,886	62,619,845	△2,611,959	国庫補助金等特別積立金	52,666,572	57,852,093	△5,185,521
機械及び装置	692,038	905,465	△213,427	国庫補助金等特別積立金	52,666,572	57,852,093	△5,185,521
車輛運搬具	3,877,172	754,861	3,122,311	その他の積立金	218,854,047	240,262,079	△21,408,032
器具及び備品	9,462,483	12,252,727	△2,790,244	人件費積立金	34,200,000	54,700,000	△20,500,000
退職給付引当資産	38,574,334	35,941,721	2,632,613	修繕積立金	85,623,000	85,823,000	△200,000
人件費積立資産	34,200,000	54,700,000	△20,500,000	備品等購入積立金	53,100,000	55,100,000	△2,000,000
修繕積立資産	85,623,000	85,823,000	△200,000	工賃変動積立金	3,216,070	2,666,070	550,000
備品等購入積立資産	53,100,000	55,100,000	△2,000,000	設備等整備積立金	42,714,977	41,973,009	741,968
工賃変動積立資産	3,216,070	2,666,070	550,000	次期繰越活動増減差額	583,703,328	616,198,489	△32,495,161
設備等整備積立資産	42,714,977	41,973,009	741,968	(うち当期活動増減差額)	△53,903,193	△40,720,905	△13,182,288
				純資産の部合計	1,399,949,093	1,459,037,807	△59,088,714
資産の部合計	1,492,596,519	1,551,643,374	△59,046,855	負債及び純資産の部合計	1,492,596,519	1,551,643,374	△59,046,855