

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 ドリーム

(単位:円)

資産	の部			増減	負債	の部		
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,513,003	38,301,538		1,211,465	流動負債	1,209,611	1,109,625	99,986
現金預金	35,931,664	33,915,202		2,016,462	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0		0	事業未払金	624,613	677,625	△ 53,012
事業未収金	3,157,156	3,891,502	△	734,346	その他の未払金	48,671	0	48,671
未収金	30,750	31,542	△	792	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0		0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0		0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0		0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0		0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0		0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0		0	職員預り金	104,327	0	104,327
原材料	0	0		0	前受金	0	0	0
立替金	9,180	9,720	△	540	前受収益	0	0	0
前払金	384,253	453,572	△	69,319	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0		0	賞与引当金	432,000	432,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0		0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0		0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0		0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0		0	固定負債	1,273,236	1,274,688	△ 1,452
その他の流動資産	0	0		0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0		0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0		0	リース債務	0	0	0
固定資産	81,211,721	84,034,512	△	2,822,791	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	63,417,937	65,382,636	△	1,964,699	退職給付引当金	1,273,236	1,274,688	△ 1,452
土地	16,000,000	16,000,000		0	長期未払金	0	0	0
建物	47,417,937	49,382,636	△	1,964,699	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0		0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0		0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0		0	負債の部合計	2,482,847	2,384,313	98,534
その他の固定資産	17,793,784	18,651,876	△	858,092	純資産の部			
土地	0	0		0	基本金	26,705,000	26,705,000	0
建物	219,767	734,553	△	514,786	国庫補助金等特別積立金	28,623,396	30,173,299	△ 1,549,903
建物減価償却累計額	0	0		0	その他の積立金	15,490,000	15,490,000	0
構築物	197,306	325,671	△	128,365	工賃変動積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0		0	設備等整備積立金	15,490,000	15,490,000	0
機械及び装置	3	3		0	次期繰越活動増減差額	47,423,481	47,583,438	△ 159,957
機械及び装置減価償却累計額	0	0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 159,957	1,445,936	△ 1,605,893
車両運搬具	5	5		0				
車両運搬具減価償却累計額	0	0		0				
器具及び備品	519,247	732,736	△	213,489				
器具及び備品減価償却累計額	0	0		0				
建設仮勘定	0	0		0				
有形リース資産	0	0		0				
権利	51,870	51,870		0				
ソフトウェア	0	0		0				
無形リース資産	0	0		0				
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	1,273,236	1,274,688	△	1,452				
長期預り金積立資産	0	0		0				
工賃変動積立資産	0	0		0				
設備等整備積立資産	15,490,000	15,490,000		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	42,350	42,350		0				
長期繰延税金資産	0	0		0				
資産の部合計	120,724,724	122,336,050	△	1,611,326	純資産の部合計	118,241,877	119,951,737	△ 1,709,860
					負債及び純資産の部合計	120,724,724	122,336,050	△ 1,611,326