

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 照桑福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>445,887,538</b>	<b>526,656,605</b>	<b>△80,769,067</b>	<b>流動負債</b>	<b>136,887,625</b>	<b>224,018,183</b>	<b>△87,130,558</b>
現金預金	74,494,335	99,942,064	△25,447,729	事業未払金	58,918,277	134,581,893	△75,663,616
事業未収金	77,723,776	102,100,072	△24,376,296	その他の未払金	0	8,000,000	△8,000,000
未収金	44,270,000	71,000,000	△26,730,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,776,000	20,276,000	△3,500,000
未収補助金	149,219,428	138,310,436	10,908,992	未払費用	42,000,000	54,000,000	△12,000,000
未収収益	95,728,170	108,838,765	△13,110,595	預り金	16,351,183	4,348,654	12,002,529
立替金	721,788	190,653	531,135	職員預り金	2,842,165	2,811,636	30,529
前払金	3,730,041	2,174,615	1,555,426	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	4,100,000	△4,100,000				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,902,598,023</b>	<b>1,834,608,165</b>	<b>67,989,858</b>	<b>固定負債</b>	<b>303,907,200</b>	<b>338,312,360</b>	<b>△34,405,160</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,363,369,958</b>	<b>1,349,573,493</b>	<b>13,796,465</b>	設備資金借入金	217,487,000	234,263,000	△16,776,000
土地	235,825,000	228,125,000	7,700,000	長期運営資金借入金	40,000,000	60,000,000	△20,000,000
建物	1,127,544,958	1,121,448,493	6,096,465	退職給付引当金	46,420,200	44,049,360	2,370,840
<b>その他の固定資産</b>	<b>539,228,065</b>	<b>485,034,672</b>	<b>54,193,393</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>440,794,825</b>	<b>562,330,543</b>	<b>△121,535,718</b>
建物	8,440,572	9,444,794	△1,004,222	純 資 産 の 部			
構築物	18,469,226	19,923,470	△1,454,244	<b>基本金</b>	<b>59,069,500</b>	<b>59,069,500</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	6,532,015	8,524,012	△1,991,997	第一号基本金	53,282,500	53,282,500	0
器具及び備品	38,975,158	37,247,944	1,727,214	第三号基本金	5,787,000	5,787,000	0
建設仮勘定	0	18,545,000	△18,545,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>578,998,533</b>	<b>573,203,363</b>	<b>5,795,170</b>
ソフトウェア	2,735,894	1,789,092	946,802	<b>その他の積立金</b>	<b>358,500,000</b>	<b>272,256,000</b>	<b>86,244,000</b>
長期貸付金	45,900,000	60,000,000	△14,100,000	その他の特定積立金	113,000,000	70,000,000	43,000,000
退職給付引当資産	46,420,200	44,049,360	2,370,840	人件費積立金	113,500,000	91,000,000	22,500,000
措置施設繰越特定積立資産	113,000,000	70,000,000	43,000,000	修繕費積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
保育所繰越積立資産	138,100,000	109,600,000	28,500,000	備品等購入積立金	12,600,000	9,600,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	107,400,000	92,656,000	14,744,000	保育所施設・設備整備積立金	107,400,000	92,656,000	14,744,000
差入保証金	8,139,000	8,139,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>911,122,703</b>	<b>894,405,364</b>	<b>16,717,339</b>
その他の固定資産	5,116,000	5,116,000	0	(うち当期活動増減差額)	102,961,339	153,412,143	△50,450,804
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,907,690,736</b>	<b>1,798,934,227</b>	<b>108,756,509</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,348,485,561</b>	<b>2,361,264,770</b>	<b>△12,779,209</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,348,485,561</b>	<b>2,361,264,770</b>	<b>△12,779,209</b>