

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 慈愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	130,920,000	146,939,931	16,019,928	流動負債	52,188,978	47,102,728	5,086,251
現金預金	83,546,561	94,556,930	11,010,368	事業未払金	20,886,358	19,270,214	1,625,144
事業未収金	46,511,058	43,970,017	2,541,041	1年以内返済予定設備資金借入金	8,640,000	8,640,000	0
未収補助金	0	7,310,000	7,310,000	預り金	6,551	0	6,551
前払金	862,384	1,102,984	240,600	職員預り金	4,282,284	2,199,628	2,082,656
固定資産	505,676,351	488,432,384	17,243,967	前受収益	1,300,000	1,300,000	0
基本財産	83,883,738	84,706,322	822,584	賞与引当金	14,111,888	13,952,088	159,800
土地	71,540,000	71,540,000	0	未払法人税等	2,952,900	1,740,800	1,212,100
建物	11,343,738	12,166,322	822,584	固定負債	145,040,000	153,680,000	8,640,000
基本財産特定預金(定期預金)	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	137,840,000	146,480,000	8,640,000
その他の固定資産	421,792,615	403,726,062	18,066,553	長期預り金	7,200,000	7,200,000	0
土地	165,972,554	165,972,554	0	負債の部合計	197,228,978	200,782,728	3,553,748
建物	266,697	307,727	41,030	純 資 産 の 部			
構築物	464,798	553,561	88,763	基本金	135,259,930	135,259,930	0
機械及び装置	2,130,011	2,563,232	433,221	基本金	135,259,930	135,259,930	0
車輛運搬具	933,442	1,319,693	386,251	国庫補助金等特別積立金	18,584,210	19,011,257	427,047
器具及び備品	24,874,504	23,850,643	1,023,861	国庫補助金等特別積立金	18,584,210	19,011,257	427,047
建設仮勘定	159,491,960	0	159,491,960	その他の積立金	60,758,652	202,258,652	141,500,000
投資有価証券	500,000	500,000	0	人件費積立金	16,600,000	15,800,000	800,000
長期預り金積立資産	7,200,000	7,200,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	15,800,000	15,000,000	800,000	施設整備(建替大規模修繕)積立金	34,158,652	176,458,652	142,300,000
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	224,764,583	78,059,748	146,704,835
施設整備(建替大規模修繕)積立資産	34,158,652	176,458,652	142,300,000	(うち当期活動増減差額)	5,204,835	5,864,678	659,841
資産の部合計	636,596,354	635,372,315	1,224,039	純資産の部合計	439,367,375	434,589,587	4,777,788
				負債及び純資産の部合計	636,596,354	635,372,315	1,224,039