

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 恵神会

(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 | 1,152,146,366 | 1,091,244,912 | 60,901,454 | 流動負債 | 179,734,075 | 197,430,563 | 17,696,488 |
| 現金預金 | 855,611,709 | 794,345,884 | 61,265,825 | 事業未払金 | 73,349,070 | 96,719,077 | 23,370,007 |
| 事業未収金 | 223,601,212 | 186,969,486 | 36,631,726 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 70,548,000 | 70,548,000 | 0 |
| 未収補助金 | 32,544,776 | 61,608,224 | 29,063,448 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,038,344 | 943,940 | 1,094,404 |
| 立替金 | 37,624,421 | 44,147,611 | 6,523,190 | 預り金 | 447,600 | 57,800 | 389,800 |
| 前払金 | 2,764,248 | 4,173,707 | 1,409,459 | 職員預り金 | 33,340 | 0 | 33,340 |
| | | | | 賞与引当金 | 33,317,721 | 29,161,746 | 4,155,975 |
| 固定資産 | 3,411,866,190 | 3,523,729,044 | 111,862,854 | 固定負債 | 867,963,929 | 934,239,076 | 66,275,147 |
| 基本財産 | 2,235,895,667 | 2,350,362,340 | 114,466,673 | 設備資金借入金 | 769,911,000 | 840,459,000 | 70,548,000 |
| 土地 | 271,556,522 | 271,556,522 | 0 | リース債務 | 7,828,172 | 2,773,980 | 5,054,192 |
| 建物 | 1,964,339,145 | 2,078,805,818 | 114,466,673 | 退職給付引当金 | 89,496,183 | 89,987,130 | 490,947 |
| その他の固定資産 | 1,175,970,523 | 1,173,366,704 | 2,603,819 | 長期未払金 | 728,574 | 1,018,966 | 290,392 |
| 土地 | 42,400,627 | 42,400,627 | 0 | 負債の部合計 | 1,047,698,004 | 1,131,669,639 | 83,971,635 |
| 建物 | 147,299,209 | 93,985,817 | 53,313,392 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 71,637,086 | 79,106,599 | 7,469,513 | 基本金 | 454,992,589 | 454,992,589 | 0 |
| 機械及び装置 | 14,650,785 | 17,691,065 | 3,040,280 | 基本金 | 454,992,589 | 454,992,589 | 0 |
| 車両運搬具 | 5,693,229 | 4,113,717 | 1,579,512 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,356,989,593 | 1,379,520,127 | 22,530,534 |
| 器具及び備品 | 33,956,308 | 36,819,930 | 2,863,622 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,356,989,593 | 1,379,520,127 | 22,530,534 |
| 建設仮勘定 | 0 | 16,414,000 | 16,414,000 | その他の積立金 | 269,000,000 | 279,000,000 | 10,000,000 |
| 権利 | 360,696 | 410,354 | 49,658 | 人件費積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 9,000 | 730,689 | 721,689 | 修繕積立金 | 154,000,000 | 164,000,000 | 10,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 89,496,183 | 89,987,130 | 490,947 | 施設整備積立金 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 1,435,332,370 | 1,369,791,601 | 65,540,769 |
| 修繕積立資産 | 154,000,000 | 164,000,000 | 10,000,000 | (うち当期活動増減差額) | 55,540,769 | 54,685,679 | 110,226,448 |
| 施設整備積立資産 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 3,516,314,552 | 3,483,304,317 | 33,010,235 |
| 差入保証金 | 946,000 | 1,266,000 | 320,000 | 負債及び純資産の部合計 | 4,564,012,556 | 4,614,973,956 | 50,961,400 |
| 長期前払費用 | 500,471,400 | 511,390,776 | 10,919,376 | | | | |
| その他の固定資産 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,564,012,556 | 4,614,973,956 | 50,961,400 | | | | |