

貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 溪仁会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,655,710,358	1,627,960,551	27,749,807	流動負債	1,102,287,677	1,043,009,244	59,278,433
現金預金	503,763,731	400,167,386	103,596,345	短期運営資金借入金	120,000,000	120,000,000	0
事業未収金	994,358,882	980,143,461	14,215,421	事業未払金	207,748,638	153,106,093	54,642,545
未収金	13,877,868	14,226,726	△ 348,858	1年以内返済予定設備資金借入金	206,745,000	203,175,000	3,570,000
未収補助金	71,465,113	128,439,331	△ 56,974,218	1年以内返済予定長期運営資金借入金	132,516,000	140,016,000	△ 7,500,000
未収収益	48,652,087	69,752,188	△ 21,100,101	1年以内返済予定リース債務	2,699,568	2,699,568	0
貯蔵品	60,308	79,308	△ 19,000	未払費用	156,239,434	161,975,853	△ 5,736,419
立替金	7,697,347	6,684,268	1,013,079	預り金	1,432	196,078	△ 194,646
前払金	46,200	0	46,200	職員預り金	16,313,588	6,037,056	10,276,532
前払費用	15,321,605	29,344,219	△ 14,022,614	前受金	6,000	0	6,000
短期貸付金	1,302,400	0	1,302,400	仮受金	2,626,798	630,203	1,996,595
仮払金	161,882	0	161,882	賞与引当金	257,391,219	255,173,393	2,217,826
徴収不能引当金	△ 997,065	△ 876,336	△ 120,729	固定負債	3,651,040,802	3,911,416,240	△ 260,375,438
固定資産	6,793,359,190	6,940,389,017	△ 147,029,827	設備資金借入金	2,112,985,000	2,261,227,000	△ 148,242,000
基本財産	5,945,198,251	6,125,862,795	△ 180,664,544	長期運営資金借入金	910,585,000	1,043,101,000	△ 132,516,000
土地	1,413,807,749	1,413,807,749	0	リース債務	0	2,699,568	△ 2,699,568
建物	4,530,390,502	4,711,055,046	△ 180,664,544	退職給付引当金	614,962,353	600,932,007	14,030,346
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	7,200,121	0	7,200,121
その他の固定資産	848,160,939	814,526,222	33,634,717	長期預り金	5,308,328	3,456,665	1,851,663
土地	35,952,387	32,272,387	3,680,000	負債の部合計	4,753,328,479	4,954,425,484	△ 201,097,005
建物	44,637,555	49,342,223	△ 4,704,668	純 資 産 の 部			
構築物	7,938,719	8,809,833	△ 871,114	基本金	446,461,692	446,461,692	0
機械及び装置	10,765,405	10,337,572	427,833	国庫補助金等特別積立金	1,912,658,409	1,983,084,963	△ 70,426,554
車輛運搬具	494,151	1,342,999	△ 848,848	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	192,443,714	163,916,338	28,527,376	次期繰越活動増減差額	1,336,620,968	1,184,377,429	152,243,539
建設仮勘定	3,780,750	0	3,780,750	(うち当期活動増減差額)	152,243,539	49,129,904	103,113,635
有形リース資産	589,248	1,232,064	△ 642,816				
権利	2,596,167	2,596,167	0				
ソフトウェア	7,070,766	8,811,479	△ 1,740,713	純資産の部合計	3,695,741,069	3,613,924,084	81,816,985
無形リース資産	1,885,356	3,942,108	△ 2,056,752	負債及び純資産の部合計	8,449,069,548	8,568,349,568	△ 119,280,020
長期貸付金	12,740,947	6,372,220	6,368,727				
退職給付引当資産	430,342,105	426,413,230	3,928,875				
差入保証金	40,181,240	41,486,240	△ 1,305,000				
長期前払費用	56,742,429	57,651,362	△ 908,933				
資産の部合計	8,449,069,548	8,568,349,568	△ 119,280,020				