

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人信和会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	398,976,765	390,097,234	8,879,531
現金預金	153,263,781	157,621,112	△ 4,357,331
事業未収金	168,468,172	154,894,426	13,573,746
未収補助金	47,322,866	52,396,543	△ 5,073,677
貯蔵品	6,079,834	7,558,300	△ 1,478,466
給食用材料	1,883,384	2,101,492	△ 218,108
原材料	4,052,184	4,012,359	39,825
立替金	1,409,759	754,221	655,538
前払金	6,065,652	61,388	6,004,264
前払費用	10,431,133	10,697,393	△ 266,260
固定資産	4,389,876,199	4,456,213,636	△ 66,337,437
基本財産	2,069,393,486	2,104,045,287	△ 34,651,801
土地	883,585,198	883,585,198	0
建物	1,185,808,288	1,220,460,089	△ 34,651,801
その他の固定資産	2,320,482,713	2,352,168,349	△ 31,685,636
土地	988,252,006	949,607,906	38,644,100
建物	978,155,065	1,027,910,607	△ 49,755,542
構築物	29,471,648	33,794,857	△ 4,323,209
機械及び装置	3,665,565	4,771,715	△ 1,106,150
車輛運搬具	4,996,869	7,357,331	△ 2,360,462
器具及び備品	54,333,919	42,703,996	11,629,923
建設仮勘定	2,640,000	0	2,640,000
有形リース資産	7,166,088	1,517,832	5,648,256
権利	13,483,580	13,483,580	0
ソフトウェア	9,408,250	9,470,270	△ 62,020
退職給付引当資産	45,149,966	41,283,482	3,866,484
役員退職慰労引当資産	633,420	550,620	82,800
人件費積立資産	7,000,000	37,608,204	△ 30,608,204
修繕積立資産	39,118,556	39,117,936	620
備品等購入積立資産	28,889,584	28,889,305	279
感染対策積立資産	0	38,000,454	△ 38,000,454
差入保証金	33,798,436	33,944,936	△ 146,500
長期前払費用	1,760,181	2,453,138	△ 692,957
その他の固定資産	72,559,580	39,702,180	32,857,400
資産の部合計	4,788,852,964	4,846,310,870	△ 57,457,906
負 債 の 部			
流動負債	675,115,148	627,916,508	47,198,640
短期運営資金借入金	210,000,000	190,000,000	20,000,000
事業未払金	165,039,435	144,350,655	20,688,780
1年以内返済予定設備資金借入金	138,075,000	135,458,745	2,616,255
1年以内返済予定長期運営資金借入金	123,367,000	121,457,000	1,910,000
1年以内返済予定リース債務	1,541,664	432,864	1,108,800
預り金	443,427	369,511	73,916
職員預り金	15,854,258	15,738,516	115,742
前受金	13,200	131,948	△ 118,748
前受収益	0	13,000	△ 13,000
賞与引当金	20,310,764	19,493,869	816,895
未払法人税等	470,400	470,400	0
固定負債	1,461,774,371	1,550,971,917	△ 89,197,546
設備資金借入金	209,018,000	347,093,000	△ 138,075,000
長期運営資金借入金	934,652,000	873,051,000	61,601,000
リース債務	5,602,824	1,046,088	4,556,736
退職給付引当金	45,149,966	41,283,482	3,866,484
役員退職慰労引当金	633,420	550,620	82,800
長期預り金	265,624,961	286,936,527	△ 21,311,566
その他の固定負債	1,093,200	1,011,200	82,000
負債の部合計	2,136,889,519	2,178,888,425	△ 41,998,906
純 資 産 の 部			
基本金	590,527,114	590,527,114	0
基本金	590,527,114	590,527,114	0
国庫補助金等特別積立金	290,660,142	312,399,989	△ 21,739,847
国庫補助金等特別積立金	290,660,142	312,399,989	△ 21,739,847
その他の積立金	75,008,140	143,615,899	△ 68,607,759
人件費積立金	7,000,000	37,608,204	△ 30,608,204
修繕積立金	39,118,556	39,117,936	620
備品等購入積立金	28,889,584	28,889,305	279
感染対策積立金	0	38,000,454	△ 38,000,454
次期繰越活動増減差額	1,695,768,049	1,620,879,443	74,888,606
(うち当期活動増減差額)	6,280,847	△ 27,471,778	33,752,625
純資産の部合計	2,651,963,445	2,667,422,445	△ 15,459,000
負債及び純資産の部合計	4,788,852,964	4,846,310,870	△ 57,457,906