

令和5年度 【シルバーケア吉野ヶ里拠点区分】 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 敬愛会

(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 | 178,237,001 | 158,069,518 | 20,167,483 | 流動負債 | 72,263,835 | 56,295,271 | 15,968,564 |
| 現金預金 | 123,221,018 | 108,519,759 | 14,701,259 | 事業未払金 | 11,996,185 | 6,058,874 | 5,937,311 |
| 事業未収金 | 54,508,515 | 49,071,887 | 5,436,628 | その他の未払金 | 10,725,523 | 10,014,437 | 711,086 |
| 立替金 | 507,468 | 477,872 | 29,596 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 29,256,000 | 25,460,000 | 3,796,000 |
| 固定資産 | 439,878,228 | 413,619,684 | 26,258,544 | 1年以内返済予定リース債務 | 993,960 | 993,960 | 0 |
| 基本財産 | 405,541,430 | 354,167,013 | 51,374,417 | 預り金 | 23,250 | 0 | 23,250 |
| 土地 | 126,491,000 | 126,491,000 | 0 | 職員預り金 | 8,068,917 | 4,068,000 | 4,000,917 |
| 建物 | 279,050,430 | 227,676,013 | 51,374,417 | 賞与引当金 | 11,200,000 | 9,700,000 | 1,500,000 |
| その他の固定資産 | 34,336,798 | 59,452,671 | △25,115,873 | 固定負債 | 102,406,890 | 103,637,750 | △1,230,860 |
| 建物 | 2,369,462 | 2,502,798 | △133,336 | 設備資金借入金 | 89,328,000 | 91,220,000 | △1,892,000 |
| 構築物 | 3,872,958 | 1,381,463 | 2,491,495 | リース債務 | 248,490 | 1,242,450 | △993,960 |
| 車両運搬具 | 124,311 | 6 | 124,305 | 退職給付引当金 | 12,830,400 | 11,175,300 | 1,655,100 |
| 器具及び備品 | 6,642,498 | 2,932,960 | 3,709,538 | 負債の部合計 | 174,670,725 | 159,933,021 | 14,737,704 |
| 建設仮勘定 | 0 | 40,300,770 | △40,300,770 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 1,159,620 | 2,153,580 | △993,960 | 基本金 | 8,598,000 | 8,598,000 | 0 |
| 権利 | 82,590 | 72,010 | 10,580 | 基本金 | 8,598,000 | 8,598,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,385,359 | 109,084 | 1,276,275 | 国庫補助金等特別積立金 | 123,355,569 | 90,188,812 | 33,166,757 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 15,200,000 | 6,500,000 | 8,700,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 123,355,569 | 90,188,812 | 33,166,757 |
| 施設整備等積立資産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | その他の積立金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 退職給与積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 施設整備等積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | | | | 退職給与積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 307,990,935 | 309,469,369 | △1,478,434 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △1,478,434 | 8,661,809 | △10,140,243 |
| 資産の部合計 | 618,115,229 | 571,689,202 | 46,426,027 | 純資産の部合計 | 443,444,504 | 411,756,181 | 31,688,323 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 618,115,229 | 571,689,202 | 46,426,027 |