

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 遠州仏教積善会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	113,305,297	150,369,613	△ 37,064,316	流動負債	22,432,721	19,441,848	2,990,873
現金預金	110,504,446	148,973,362	△ 38,468,916	事業未払金	12,068,897	9,287,772	2,781,125
事業未収金	2,518,901	940,417	1,578,484	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
立替金	76,270	86,270	△ 10,000	1年以内返済予定リース債務	0	861,840	△ 861,840
前払金	63,180	132,564	△ 69,384	預り金	800	5,200	△ 4,400
前払費用	142,500	237,000	△ 94,500	職員預り金	444,026	643,973	△ 199,947
				貸与引当金	7,914,998	8,643,063	△ 728,065
固定資産	503,530,124	478,611,044	24,919,080	固定負債	20,746,632	2,946,632	17,800,000
基本財産	416,123,046	241,602,201	174,520,845	設備資金借入金	17,662,000	0	17,662,000
土地	22,911,943	22,911,943	0	退職給付引当金	3,084,632	2,946,632	138,000
建物	393,211,103	218,690,258	174,520,845	負債の部合計	43,179,353	22,388,480	20,790,873
その他の固定資産	87,407,078	237,008,843	△ 149,601,765	純 資 産 の 部			
土地	23,738,500	23,738,500	0	基本金	16,057,212	16,057,212	0
建物	660,697	712,252	△ 51,555	第1号基本金	9,057,212	9,057,212	0
構築物	2,280,217	2,639,190	△ 358,973	第2号基本金	7,000,000	7,000,000	0
車輛運搬具	1,155,708	2,049,959	△ 894,251	国庫補助金等特別積立金	108,737,102	117,712,171	△ 8,975,069
器具及び備品	8,920,052	5,110,502	3,809,550	その他の積立金	44,051,018	130,743,858	△ 86,692,840
建設仮勘定	0	66,637,000	△ 66,637,000	人件費積立金	19,800,982	80,800,982	△ 61,000,000
権利	685,877	37,800	648,077	施設・設備整備積立金	24,250,036	49,942,876	△ 25,692,840
無形リース資産	0	775,656	△ 775,656	次期繰越活動増減差額	404,810,736	342,078,936	62,731,800
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 23,961,040	58,968,771	△ 82,929,811
退職給付引当資産	3,084,632	2,946,632	138,000				
人件費積立資産	19,800,982	80,800,982	△ 61,000,000				
施設・整備等積立資産	24,250,036	49,942,876	△ 25,692,840				
差入保証金	111,000	211,000	△ 100,000				
長期前払費用	1,704,723	860,719	844,004				
その他の固定資産	1,004,654	535,775	468,879				
資産の部合計	616,835,421	628,980,657	△ 12,145,236	純資産の部合計	573,656,068	606,592,177	△ 32,936,109
				負債及び純資産の部合計	616,835,421	628,980,657	△ 12,145,236