

法人名	社会福祉法人 自洲会
施設名	社会福祉法人 自洲会 合算
会計単位名	社会福祉法人 自洲会 合算

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(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	289,006,349	270,718,145	18,288,204	流動負債	54,919,782	43,230,727	11,689,055
現金預金	176,249,908	157,169,821	19,080,087	事業未払金	18,881,339	9,533,283	9,348,056
事業未収金	111,744,738	107,287,302	4,457,436	1年以内返済予定設備資金借入金	14,470,000	14,470,000	
未収補助金		4,966,000	△4,966,000	職員預り金	6,481,143	2,724,244	3,756,899
立替金	35,887	157,136	△121,249	賞与引当金	15,087,300	16,503,200	△1,415,900
前払費用	495,816	267,886	227,930				
1年以内回収予定長期貸付金	480,000	870,000	△390,000				
固定資産	1,184,538,542	1,219,901,506	△35,362,964	固定負債	96,176,237	112,706,080	△16,529,843
基本財産	634,177,278	666,107,007	△31,929,729	設備資金借入金	28,940,000	43,410,000	△14,470,000
土地	52,198,171	52,198,171		退職給付引当金	67,236,237	69,296,080	△2,059,843
建物	581,979,107	613,908,836	△31,929,729	負債の部合計	151,096,019	155,936,807	△4,840,788
その他の固定資産	550,361,264	553,794,499	△3,433,235	純資産の部			
土地	16,000,000	16,000,000		基本金	81,555,990	81,555,990	
建物	60,605,218	63,623,028	△3,017,810	第一号基本金	61,555,990	61,555,990	
構築物	2,253,813	2,602,767	△348,954	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	
車輛運搬具	4,972,500	2,232,083	2,740,417	国庫補助金等特別積立金	348,602,010	371,175,030	△22,573,020
器具及び備品	13,781,704	18,788,095	△5,006,391	その他の積立金	432,196,000	432,196,000	
権利	413,280	413,280		施設整備等積立金	391,196,000	391,196,000	
ソフトウェア	9,170,351	9,948,834	△778,483	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	
長期貸付金	9,664,966	7,513,340	2,151,626	次期繰越活動増減差額	460,094,872	449,755,824	10,339,048
施設整備積立資産	391,196,000	391,196,000		(うち当期活動増減差額)	10,339,048	△23,899,777	34,238,825
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000					
差入保証金	477,072	477,072					
長期前払費用	826,360		826,360	純資産の部合計	1,322,448,872	1,334,682,844	△12,233,972
資産の部合計	1,473,544,891	1,490,619,651	△17,074,760	負債及び純資産の部合計	1,473,544,891	1,490,619,651	△17,074,760