

貸借対照表

2024年3月31日現在

社会福祉法人 湖青福祉会

(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	350,391,157	359,611,584	779,573	流動負債	51,534,152	53,383,306	△ 21,849,154
現金預金	259,561,287	264,091,946	△ 4,530,659	事業未払金	32,484,978	23,822,935	8,662,043
事業未収金	98,668,570	82,840,438	15,828,132	1年以内返済予定設備資金借入金	4,720,000	56,238,000	△ 31,518,000
未収補助金	4,156,300	12,879,200	△ 8,722,900	前払金	30,326	71,650	△ 41,324
固定資産	939,757,145	977,894,131	△ 38,137,006	診療代金	30,326	71,650	△ 41,324
基本財産	785,692,070	824,038,334	△ 38,346,264	職員預当金	1,882,881	1,869,478	13,403
建物	785,692,070	824,038,334	△ 38,346,264	賞与引当金	22,356,167	21,399,212	956,954
その他の固定資産	148,065,075	153,855,817	△ 5,790,742	固定負債	44,702,660	45,975,060	△ 1,272,400
構築物	60	49,194	△ 49,194	設備資金借入金	4,720,000	9,440,000	△ 4,720,000
車両運搬具	4,543,754	4,064,205	479,549	退職給付引当金	30,382,660	27,335,060	3,047,600
器具及び備品	90,475,242	99,858,259	△ 9,383,017	長期預当金	9,600,000	9,200,000	400,000
ソフトウェア	430,359	665,999	△ 235,640	負債の部合計	106,238,812	129,358,366	△ 23,119,554
退職給付引当資産	30,382,660	27,335,060	3,047,600	純資産の部			
長期預入保証金	3,600,000	3,200,000	400,000	基本金	51,983,000	51,983,000	0
差	12,634,000	12,584,000	50,000	基金	51,983,000	51,983,000	0
				国庫補助金等特別積立金	516,636,927	542,836,144	△ 26,200,217
				国庫補助金等特別積立金	516,636,927	542,836,144	△ 26,200,217
				次増減超過活動増減差額	619,892,563	613,338,225	6,554,338
				(うち当期活動増減差額)	6,564,338	30,328,313	△ 23,763,975
				純資産の部合計	1,187,911,480	1,208,147,369	△ 20,235,879
資産の部合計	1,294,148,302	1,337,505,735	△ 43,357,433	負債及び純資産の部合計	1,294,148,302	1,337,505,735	△ 43,357,433