

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人借生会

(単位:円)

資産	部の			増減	負債	部の		
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減
流動資産	633,458,510	509,747,302	123,711,208	流動負債	87,795,950	77,457,935	10,338,015	
現金預金	459,479,208	336,738,847	122,740,361	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,965,622	39,310,533	5,655,089	
事業未収金	165,504,398	165,075,110	429,288	その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0	
未収補助金	7,300,500	5,327,960	1,972,540	役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	19,000,000	19,000,000	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0	
商品・製品	326,400	276,000	50,400	預り金	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	職員預り金	11,102,187	6,647,940	4,454,247	
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0	
立替金	0	56,450	△56,450	前受収益	0	0	0	
前払金	0	143,520	△143,520	仮受金	0	0	0	
前払費用	508,004	2,021,315	△1,513,311	賞与引当金	12,728,141	12,499,462	228,679	
1年以内回収予定長期貸付金	340,000	0	340,000	仮受消費税等	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	0	108,100	△108,100	未払法人税等	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	190,400,559	209,975,575	△19,575,016	
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	120,000,000	139,000,000	△19,000,000	
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0	
固定資産	2,631,553,478	2,678,529,441	△46,975,963	役員等長期借入金	0	0	0	
基本財産	1,703,836,067	1,792,814,186	△88,978,119	退職給付引当金	70,400,559	70,975,575	△575,016	
土地	67,118,978	67,118,978	0	長期未払金	0	0	0	
建物	1,635,717,089	1,724,695,208	△88,978,119	長期預り金	0	0	0	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0	
その他の固定資産	927,717,411	885,715,255	42,002,156	負債の部合計	278,196,509	287,433,510	△9,237,001	
土地	68,208,371	68,208,371	0	純資産の部				
建物	158,403,319	170,174,472	△11,771,153	基本金	147,997,879	147,997,879	0	
構築物	63,352,587	45,116,146	18,236,441	国庫補助金等特別積立金	522,981,724	494,419,425	28,562,299	
機械及び装置	16,559,468	16,681,705	△122,237	その他の積立金	454,021,591	419,491,167	34,530,424	
車両運搬具	15,407,634	15,351,350	56,284	施設整備等積立金	448,065,591	414,091,167	33,974,424	
器具及び備品	64,152,478	61,777,317	2,375,161	建設積立金	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	工賃変動積立金	1,800,000	1,800,000	0	
有形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	4,156,000	3,600,000	556,000	
権利	152,307	163,651	△11,344	次期繰越活動増減差額	1,861,814,285	1,838,934,762	22,879,523	
ソフトウェア	4,832,795	4,794,955	37,840	(うち当期活動増減差額)	57,409,947	108,197,394	△50,787,447	
無形リース資産	0	0	0					
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	11,561,588	12,316,388	△754,800					
退職給付引当資産	70,400,559	70,975,575	△575,016					
施設整備等積立資産	448,065,591	414,091,167	33,974,424					
建設積立資産	0	0	0					
工賃変動積立資産	1,800,000	1,800,000	0					
設備等整備積立資産	4,156,000	3,600,000	556,000					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	470,854	482,858	△12,004					
その他の固定資産	193,860	181,300	12,560					
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	2,986,815,479	2,900,843,233	85,972,246	
資産の部合計	3,265,011,988	3,188,276,743	76,735,245	負債及び純資産の部合計	3,265,011,988	3,188,276,743	76,735,245	