

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 太陽会

(単位：円)

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | 3,016,158,057 | 3,117,895,287 | △ 101,737,230 |
| 現金預金 | 1,424,857,112 | 1,447,037,729 | △ 22,180,617 |
| 事業未収金 | 1,294,693,393 | 1,300,360,061 | △ 5,666,668 |
| 未収金 | 15,358,151 | 50,947,699 | △ 35,589,548 |
| 未収補助金 | 203,418,133 | 246,280,565 | △ 42,862,432 |
| 貯蔵品 | 5,495,026 | 8,537,056 | △ 3,042,030 |
| 医薬品 | 30,654,223 | 30,449,468 | 204,755 |
| 診療・療養費等材料 | 42,416,773 | 39,262,078 | 3,154,695 |
| 給食用材料 | 2,031,046 | 3,216,272 | △ 1,185,226 |
| 商品・製品 | 68,500 | 62,000 | 6,500 |
| 仕掛品 | 0 | 7,839 | △ 7,839 |
| 原材料 | 128,446 | 128,446 | 0 |
| 立替金 | 4,205,086 | 3,590,513 | 614,573 |
| 前払金 | 2,226,964 | 798,978 | 1,427,986 |
| 前払費用 | 10,761,446 | 7,000,574 | 3,760,872 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 11,394,821 | 11,394,821 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 31,551,063 | △ 31,178,812 | △ 372,251 |
| 固定資産 | 5,910,380,527 | 6,056,855,609 | △ 146,475,082 |
| 基本財産 | 2,490,553,965 | 2,620,226,291 | △ 129,672,326 |
| 土地 | 284,418,400 | 284,418,400 | 0 |
| 建物 | 2,206,135,565 | 2,335,807,891 | △ 129,672,326 |
| その他の固定資産 | 3,419,826,562 | 3,436,629,318 | △ 16,802,756 |
| 土地 | 425,517,531 | 403,279,470 | 22,238,061 |
| 建物 | 1,457,277,445 | 1,505,918,251 | △ 48,640,806 |
| 構築物 | 149,275,408 | 168,749,075 | △ 19,473,667 |
| 機械及び装置 | 198,018,800 | 187,929,305 | 10,089,495 |
| 車輛運搬具 | 8,459,841 | 14,045,551 | △ 5,585,710 |
| 器具及び備品 | 228,707,521 | 180,095,104 | 48,612,417 |
| 建設仮勘定 | 4,449,676 | 723,100 | 3,726,576 |
| 有形リース資産 | 337,560,268 | 262,844,945 | 74,715,323 |
| 権利 | 16,182,425 | 16,747,785 | △ 565,360 |
| ソフトウェア | 57,013,572 | 71,859,600 | △ 14,846,028 |
| 長期貸付金 | 203,004,863 | 200,405,528 | 2,599,335 |
| 退職給付引当資産 | 262,406,515 | 253,454,720 | 8,951,795 |
| 長期預り金積立資産 | 13,600,000 | 13,600,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 35,000,000 | △ 30,000,000 |
| 修繕積立資産 | 5,000,000 | 73,600,000 | △ 68,600,000 |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 5,467,000 | 5,070,000 | 397,000 |
| 長期前払費用 | 1,895,697 | 3,431,884 | △ 1,536,187 |
| その他の固定資産 | 60,070,000 | 67,570,000 | △ 7,500,000 |
| 償還免除引当金 | △ 24,080,000 | △ 32,695,000 | △ 8,615,000 |
| 資産の部合計 | 8,926,538,584 | 9,174,750,896 | △ 248,212,312 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | 2,653,826,089 | 2,493,224,448 | 160,601,641 |
| 短期運営資金借入金 | 1,178,000,000 | 1,228,000,000 | △ 50,000,000 |
| 事業未払金 | 435,338,968 | 453,885,336 | △ 18,546,368 |
| その他の未払金 | 7,082,971 | 12,213,346 | △ 5,130,375 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 305,607,200 | 176,606,400 | 129,000,800 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 57,108,000 | 75,373,000 | △ 18,265,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 111,296,892 | 95,530,994 | 15,765,898 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 39,055,107 | 35,742,096 | 3,313,011 |
| 未払費用 | 20,112,369 | 11,569,510 | 8,542,859 |
| 預り金 | 80,894,061 | 20,234,506 | 60,659,555 |
| 職員預り金 | 54,580,821 | 34,798,446 | 19,782,375 |
| 前受金 | 28,845,700 | 29,499,100 | △ 653,400 |
| 前受収益 | 426,000 | 459,714 | △ 33,714 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 335,478,000 | 319,312,000 | 16,166,000 |
| 災害損失引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 2,652,083,733 | 2,690,750,995 | △ 38,667,262 |
| 設備資金借入金 | 1,369,618,900 | 1,545,226,100 | △ 175,607,200 |
| 長期運営資金借入金 | 259,783,000 | 286,891,000 | △ 27,108,000 |
| リース債務 | 234,084,936 | 172,868,451 | 61,216,485 |
| 退職給付引当金 | 658,276,045 | 590,617,180 | 67,658,865 |
| 長期未払金 | 116,641,877 | 81,534,764 | 35,107,113 |
| 長期預り金 | 13,678,975 | 13,613,500 | 65,475 |
| 負債の部合計 | 5,305,909,822 | 5,183,975,443 | 121,934,379 |
| 純資産の部 | | | |
| 基本金 | 194,834,950 | 194,834,950 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,484,625,632 | 1,551,081,365 | △ 66,455,733 |
| その他の積立金 | 15,000,000 | 113,600,000 | △ 98,600,000 |
| 人件費積立金 | 5,000,000 | 35,000,000 | △ 30,000,000 |
| 修繕積立金 | 5,000,000 | 73,600,000 | △ 68,600,000 |
| 備品等購入積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,926,168,180 | 2,131,259,138 | △ 205,090,958 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 303,690,958 | △ 36,120,189 | △ 339,811,147 |
| 純資産の部合計 | 3,620,628,762 | 3,990,775,453 | △ 370,146,691 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,926,538,584 | 9,174,750,896 | △ 248,212,312 |