

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 つどいの家

(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	234,544,895	224,402,296	10,142,599	流動負債	110,850,523	95,498,558	15,351,965
現金預金	97,903,135	88,615,777	9,287,358	事業未払金	47,213,011	36,601,581	10,611,430
事業未収金	126,534,268	120,237,589	6,296,679	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,404,257	14,159,450	△ 5,755,193	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,213,000	11,304,000	△ 91,000
立替金	1,451,095	952,714	498,381	1年以内返済予定 リース債務	1,712,040	1,104,840	607,200
前払金	252,140	436,766	△ 184,626	職員預り金	20,208,297	13,926,137	6,282,160
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	42,175	0	42,175
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	30,462,000	32,562,000	△ 2,100,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	776,094,452	834,585,056	△ 58,490,604	固定負債	89,263,939	96,210,900	△ 6,946,961
基本財産	498,447,725	536,077,799	△ 37,630,074	設備資金借入金	38,526,000	49,739,000	△ 11,213,000
土地	107,998,192	107,998,192	0	リース債務	3,777,510	2,301,750	1,475,760
建物	387,449,533	425,079,607	△ 37,630,074	退職給付引当金	46,960,429	44,170,150	2,790,279
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	200,114,462	191,709,458	8,405,004
その他の固定資産	277,646,727	298,507,257	△ 20,860,530	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	131,495,352	131,495,352	0
建物	654,338	1,721,106	△ 1,066,768	国庫補助金等特別積立金	303,739,967	334,852,896	△ 31,112,929
構築物	9,517,114	12,305,238	△ 2,788,124	その他の積立金	187,795,356	204,675,530	△ 16,880,174
車輛運搬具	9,378,299	14,522,432	△ 5,144,133	運転資金積立金	0	3,671,889	△ 3,671,889
器具及び備品	14,338,243	14,322,947	15,296	人件費積立金	0	534,000	△ 534,000
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	88,721,503	106,370,503	△ 17,649,000
有形リース資産	5,489,550	3,406,590	2,082,960	レスパイト事業運営積立金	3,112,876	3,112,876	0
権利	1,136,109	1,188,122	△ 52,013	修繕積立金	62,726,171	61,711,407	1,014,764
ソフトウエア	1,351,780	1,767,712	△ 415,932	備品等購入積立金	33,234,806	29,274,855	3,959,951
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	46,960,429	44,170,150	2,790,279	次期繰越活動増減差額	187,494,210	196,254,116	△ 8,759,906
人件費積立資産	0	534,000	△ 534,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 25,640,080)	(△ 59,670,446)	(34,030,366)
建設積立資産	88,721,503	106,370,503	△ 17,649,000	純資産の部合計	810,524,885	867,277,894	△ 56,753,009
修繕積立資産	62,726,171	61,711,407	1,014,764	負債及び純資産の部合計	1,010,639,347	1,058,987,352	△ 48,348,005
備品購入等積立資産	33,234,806	29,274,855	3,959,951				
運転資金積立資産	0	3,671,889	△ 3,671,889				
その他の積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積立資金	3,112,876	3,112,876	0				
差入保証金	16,150	176,150	△ 160,000				
長期前払費用	1,009,359	251,280	758,079				
資産の部合計	1,010,639,347	1,058,987,352	△ 48,348,005				