

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	857,008,576	932,092,524	△ 75,083,948	流動負債	149,447,618	149,683,335	△ 235,717
現金預金	603,988,850	683,121,359	△ 79,132,509	事業未払金	114,899,370	115,130,447	△ 231,077
事業未収金	246,371,280	236,664,478	9,706,802	1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
未収補助金	3,848,397	6,541,000	△ 2,692,603	預り金	7,566	22,904	△ 15,338
立替金	578,517	596,315	△ 17,798	職員預り金	1,146,359	1,015,588	130,771
前払金	95,960	0	95,960	前受金	40,000	0	40,000
前払費用	1,442,072	1,491,572	△ 49,500	仮受金	129,323	73,396	55,927
仮払金	683,500	3,677,800	△ 2,994,300	賞与引当金	25,233,000	25,449,000	△ 216,000
固定資産	3,483,804,046	3,439,567,794	44,236,252	固定負債	252,516,641	256,643,892	△ 4,127,251
基本財産	1,991,034,132	2,068,782,466	△ 77,748,334	設備資金借入金	168,032,000	176,024,000	△ 7,992,000
土地	474,272,897	474,272,897	0	退職給付引当金	72,948,291	71,390,812	1,557,479
建物	1,516,761,235	1,594,509,569	△ 77,748,334	役員退職慰労引当金	11,536,350	9,229,080	2,307,270
その他の固定資産	1,492,769,914	1,370,785,328	121,984,586	負債の部合計	401,964,259	406,327,227	△ 4,362,968
土地	123,251,469	112,485,269	10,766,200	純 資 産 の 部			
建物	54,719,888	55,115,717	△ 395,829	基本金	171,191,999	171,191,999	0
構築物	8,999,442	9,714,749	△ 715,307	基本金	171,191,999	171,191,999	0
機械及び装置	1,531,297	940,306	590,991	国庫補助金等特別積立金	741,066,465	784,496,028	△ 43,429,563
車輛運搬具	8,947,079	6,322,062	2,625,017	国庫補助金等特別積立金	741,066,465	784,496,028	△ 43,429,563
器具及び備品	91,426,443	89,280,463	2,145,980	その他の積立金	1,074,479,790	971,945,501	102,534,289
建設仮勘定	4,200,000	0	4,200,000	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
権利	28,417,146	28,433,976	△ 16,830	介護施設積立金	344,811,000	262,779,000	82,032,000
ソフトウェア	10,794,607	12,998,479	△ 2,203,872	支援施設積立金	691,457,000	670,858,000	20,599,000
退職給付引当資産	72,948,291	71,390,812	1,557,479	就労支援事業積立金	23,795,349	21,647,731	2,147,618
役員退職慰労引当資産	11,536,350	9,229,080	2,307,270	施設整備等積立金	12,055,671	14,300,000	△ 2,244,329
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	次期繰越活動増減差額	1,952,110,109	2,037,699,563	△ 85,589,454
介護施設積立資産	344,811,000	262,779,000	82,032,000	(うち当期活動増減差額)	16,944,835	△ 3,906,176	20,851,011
支援施設積立資産	691,457,000	670,858,000	20,599,000				
就労支援事業積立資産	23,795,349	21,647,731	2,147,618				
施設整備等積立資	12,055,671	14,300,000	△ 2,244,329				
長期前払費用	1,424,072	2,848,144	△ 1,424,072				
その他の固定資産	94,040	80,770	13,270	純資産の部合計	3,938,848,363	3,965,333,091	△ 26,484,728
資産の部合計	4,340,812,622	4,371,660,318	△ 30,847,696	負債及び純資産の部合計	4,340,812,622	4,371,660,318	△ 30,847,696