

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(法人名 社会福祉法人 中瀬原福祉会)

(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	3,050,983,216	3,083,839,873	△ 32,856,657	流動負債	437,249,057	577,450,427	△ 140,201,370
現金預金	2,340,075,555	2,122,347,120	△ 82,271,565	事業未払金	171,320,822	171,043,394	277,428
事業未収金	697,746,659	653,822,236	43,924,423	その他の未払金	2,214,000	185,360,031	△ 183,146,031
未収金	0	45,200	△ 45,200	1年以内返済予定設備資金借入金	52,392,000	52,392,000	0
未収補助金	5,026,581	1,117,666	3,608,915	1年以内返済予定リース債務	7,230,720	7,230,720	0
貯蔵品	5,100	0	5,100	預り金	140,583	318,219	△ 177,636
立替金	2,595,851	2,022,570	573,281	職員預り金	75,356,932	31,743,063	43,613,869
前払費用	2,583,470	2,865,081	△ 281,611	賞与引当金	128,564,000	129,363,000	△ 799,000
1年以内回収予定長期貸付金	2,320,000	1,320,000	1,000,000	固定負債	1,063,185,920	1,117,675,610	△ 54,489,690
短期貸付金	630,000	0	630,000	設備資金借入金	896,062,000	948,454,000	△ 52,392,000
固定資産	5,625,833,184	5,573,755,550	52,077,634	リース債務	79,363,420	86,594,140	△ 7,230,720
基本財産	4,365,013,060	4,261,102,106	103,910,954	退職給付引当金	87,310,500	82,177,500	5,133,000
土地	1,187,032,536	1,187,032,536	0	長期預り金	450,000	450,000	0
建物	3,176,980,524	3,073,069,570	103,910,954	負債の部合計	1,500,434,977	1,695,126,067	△ 194,691,090
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,260,820,124	1,312,653,444	△ 51,833,320	基本金	34,000,000	34,000,000	0
土地	372,722,610	70,341,527	302,381,083	国庫補助金等特別積立金	1,237,051,819	1,339,419,593	△ 102,367,774
建物	1,929,300	368,342,766	△ 366,413,466	その他の積立金	472,900,000	461,400,000	11,500,000
構築物	75,040,746	77,648,569	△ 2,607,823	設備等整備積立金	472,900,000	461,400,000	11,500,000
機械及び装置	82,851	204,139	△ 121,288	次期繰越活動増減差額	5,432,429,604	5,127,649,763	304,779,841
車両運搬具	30,395,362	36,237,901	△ 5,842,539	(うち当期活動増減差額)	316,279,841	282,390,566	33,889,275
器具及び備品	64,372,184	66,107,021	△ 1,734,837				
建設仮勘定	20,000,000	2,000,000	18,000,000				
有形リース資産	98,137,642	106,783,045	△ 8,645,403				
ソフトウェア	17,956,929	21,535,304	△ 3,578,375				
長期貸付金	19,512,000	16,072,000	3,440,000				
退職給付引当資産	87,310,500	82,177,500	5,133,000				
長期預り金積立資産	150,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	172,900,000	461,400,000	11,500,000				
その他の固定資産	10,000	53,672	△ 43,672				
資産の部合計	8,676,816,400	8,657,595,423	19,220,977	純資産の部合計	7,176,381,423	6,962,169,356	213,912,067
				負債及び純資産の部合計	8,676,816,400	8,657,595,423	19,220,977