

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 常成福社会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	227,652,588	183,435,525	44,217,063	流動負債	46,858,926	41,592,815	5,266,111
現金預金	120,955,022	98,049,698	22,905,324	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	104,880,495	83,539,814	21,340,681	事業未払金	43,384,742	41,134,259	2,250,483
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
商品・製品	376,300	391,450	-15,150	預り金	37,844	16,173	21,671
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,431,340	437,383	2,993,957
原材料	398,029	461,072	-63,043	前受金	5,000	5,000	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	566,789	504,720	62,069	賞与引当金	0	0	0
前払金	475,953	488,771	-12,818	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	100,928,150	75,240,150	25,688,000
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	25,000,000	0	25,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,060,915,635	1,104,773,552	-43,857,917	退職給付引当金	75,928,150	75,240,150	688,000
基本財産	576,958,428	598,432,203	-21,473,775	負債の部合計	147,787,076	116,832,965	30,954,111
土地	286,534,600	286,534,600	0	純資産の部			
建物	290,423,828	311,897,603	-21,473,775	基本金	282,517,619	282,517,619	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	225,227,221	244,406,566	-19,179,345
その他の固定資産	483,957,207	506,341,349	-22,384,142	その他の積立金	241,238,739	372,138,739	-130,900,000
土地	140,419,533	28,121,533	112,298,000	施設整備積立金	70,000,000	200,700,000	-130,700,000
建物	0	0	0	社会貢献事業積立金	3,800,000	4,000,000	-200,000
構築物	10,481,486	11,502,837	-1,021,351	設備整備積立金	80,400,000	80,400,000	0
車両運搬具	1,034,183	2,168,071	-1,133,888	人件費積立金	84,000,000	84,000,000	0
器具及び備品	11,907,924	14,568,337	-2,660,413	工賃変動積立金(就)	800,257	800,257	0
建設仮勘定	649,000	0	649,000	設備等整備積立金(就)	2,238,482	2,238,482	0
権利	1,274,024	1,274,024	0				
ソフトウェア	655,168	958,658	-303,490				
退職給付引当資産	71,609,750	71,044,550	565,200				
法人退職給付引当資産	4,318,400	4,195,600	122,800	次期繰越活動増減差額	391,797,568	272,313,188	119,484,380
施設整備積立資産	70,000,000	200,700,000	-130,700,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	391,797,568	272,313,188	119,484,380
社会貢献事業積立資産	3,800,000	4,000,000	-200,000		-11,415,620	3,151,941	-14,567,561
設備整備積立資産	80,400,000	80,400,000	0				
人件費積立資産	84,000,000	84,000,000	0				
工賃変動積立資産(就)	800,257	800,257	0				
設備等整備積立資産(就)	2,238,482	2,238,482	0				
差入保証金	369,000	369,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,140,781,147	1,171,376,112	-30,594,965
資産の部合計	1,288,568,223	1,288,209,077	359,146	負債及び純資産の部合計	1,288,568,223	1,288,209,077	359,146