

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 狛江福祉会

(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	358,192,700	266,555,028	91,637,672	流動負債	131,362,885	55,035,376	76,327,509
現金預金	182,318,650	158,854,445	23,464,205	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	1,975,348	0	1,975,348	事業未払金	21,493,611	14,094,219	7,399,392
事業未収金	108,894,255	102,490,213	6,404,042	その他の未払金	63,185,250	273,900	62,911,350
未収金	292,110	474,999	△ 182,889	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	63,439,706	3,470,178	59,969,528	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	23,917,007	22,310,000	1,607,007
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	21,491	0	21,491	職員預り金	5,455,369	1,711,372	3,743,997
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,101,353	2,435,406	△ 334,053	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,311,648	16,645,885	665,763
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	31,140	31,140	0				
徴収不能引当金	△ 881,353	△ 1,201,353	320,000				
固定資産	2,610,190,730	2,561,448,375	48,742,355	固定負債	41,162,937	42,611,064	△ 1,448,127
基本財産	2,179,547,410	2,181,299,551	△ 1,752,141	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,570,015,536	1,570,015,536	0	リース債務	0	0	0
建物	609,531,874	611,284,015	△ 1,752,141	退職給付引当金	41,162,937	42,611,064	△ 1,448,127
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	430,643,320	380,148,824	50,494,496	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	172,525,822	97,646,440	74,879,382
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	6,891	74,411	△ 67,520	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,111,734,875	2,107,767,438	3,967,437
車輛運搬具	2,506,163	3,823,088	△ 1,316,925	その他の積立金	324,006,006	260,888,703	63,117,303
器具及び備品	60,174,686	68,051,761	△ 7,877,075	都・施設振興費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設・設備整備等積立金	268,990,000	205,020,000	63,970,000
有形リース資産	0	0	0	地域交流基金積立金	8,836,323	8,836,323	0
権利	16,000	16,000	0	退職手当積立金(独自)	46,179,683	47,032,380	△ 852,697
ソフトウェア	0	88,132	△ 88,132	次期繰越活動増減差額	360,116,727	361,700,822	△ 1,584,095
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(61,533,208)	(39,192,146)	(22,341,062)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	41,162,937	42,611,064	△ 1,448,127				
長期預り金積立資産	0	0	0				
都・施設振興費積立資産	0	0	0				
施設・設備整備等積立 資産	268,990,000	205,020,000	63,970,000				
地域交流基金積立資産	8,836,323	8,836,323	0				
退職手当積立資産	46,179,683	47,032,380	△ 852,697				
差入保証金	145,000	209,000	△ 64,000				
長期前払費用	2,625,633	4,386,661	△ 1,761,028				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,968,383,430	2,828,003,403	140,380,027	純資産の部合計	2,795,857,608	2,730,356,963	65,500,645
				負債及び純資産の部合計	2,968,383,430	2,828,003,403	140,380,027