

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 美原福祉会

(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	777,851,214	675,944,225	101,906,989	流動負債	189,026,907	92,963,174	96,063,733
現金預金	570,802,750	479,531,393	91,271,357	事業未払金	30,713,480	16,276,661	14,436,819
事業未収金	204,963,308	195,149,831	9,813,477	その他の未払金	5,100	0	5,100
未収金	2,715,681	1,182,573	1,533,108	1年以内返済予定設備資金借入金	27,276,000	22,056,000	5,220,000
前払費用	146,053	113,428	32,625	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,640,000	17,628,000	15,012,000
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	620,400	0	620,400
その他の流動資産	0	0	0	預り金	900	0	900
徴収不能引当金	△776,578	△33,000	△743,578	職員預り金	13,990,567	10,458,513	3,532,054
				賞与引当金	30,380,460	26,544,000	3,836,460
				その他の流動負債	53,400,000	0	53,400,000
固定資産	1,266,667,798	1,156,301,496	110,366,302	固定負債	554,360,700	452,634,920	101,725,780
基本財産	697,015,592	721,343,326	△24,327,734	設備資金借入金	388,492,000	351,388,000	37,104,000
土地	182,873,600	182,873,600	0	長期運営資金借入金	137,676,000	76,114,000	61,562,000
建物	514,141,992	538,469,726	△24,327,734	リース債務	4,394,500	0	4,394,500
その他の固定資産	569,652,206	434,958,170	134,694,036	退職給付引当金	23,798,200	25,132,920	△1,334,720
土地	27,020,000	22,020,000	5,000,000	負債の部合計	743,387,607	545,598,094	197,789,513
建物	155,178,666	151,412,900	3,765,766	純 資 産 の 部			
構築物	16,789,448	17,851,362	△1,061,914	基本金	295,954,045	295,954,045	0
車輛運搬具	3	3	0	第一号基本金	275,075,630	275,075,630	0
器具及び備品	9,498,043	11,359,463	△1,861,420	第三号基本金	20,878,415	20,878,415	0
建設仮勘定	56,606,000	0	56,606,000	国庫補助金等特別積立金	186,909,392	195,622,054	△8,712,662
有形リース資産	5,014,900	0	5,014,900	その他の積立金	181,050,000	178,550,000	2,500,000
権利	31,184,504	22,407,000	8,777,504	人件費等積立金	108,800,000	108,800,000	0
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金	5,200,000	5,200,000	0
投資有価証券	63,432,886	6,031,538	57,401,348	施設・設備整備等積立金	64,500,000	62,000,000	2,500,000
退職給付引当資産	23,798,200	25,132,920	△1,334,720	移行時特別積立金	2,550,000	2,550,000	0
人件費等積立資産	108,800,000	108,800,000	0	次期繰越活動増減差額	637,217,968	616,521,528	20,696,440
修繕積立資産	5,200,000	5,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,196,440	55,618,822	△32,422,382
施設・設備整備等積立資産	64,500,000	62,000,000	2,500,000				
移行時特別積立資産	2,550,000	2,550,000	0				
長期前払費用	79,555	192,983	△113,428	純資産の部合計	1,301,131,405	1,286,647,627	14,483,778
資産の部合計	2,044,519,012	1,832,245,721	212,273,291	負債及び純資産の部合計	2,044,519,012	1,832,245,721	212,273,291