

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人慈青会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	43,457,792	109,556,938	△ 66,099,146	流動負債	29,790,978	76,561,428	△ 46,770,450	
現金預金	13,152,070	37,752,581	△ 24,600,511	事業未払金	5,037,824	6,647,410	△ 1,609,586	
事業未収金	29,714,540	19,959,536	9,755,004	その他の未払金	663,699	390,745	272,954	
未収金	8,000	0	8,000	1年以内返済予定設備資金借入金	17,365,200	64,975,200	△ 47,610,000	
未収補助金	0	51,390,000	△ 51,390,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,106,800	3,956,800	△ 850,000	
貯蔵品	543,887	432,381	111,506	預り金	15,314	16,110	△ 796	
立替金	500	22,440	△ 21,940	職員預り金	3,602,141	575,163	3,026,978	
仮払金	38,795	0	38,795	固定負債	415,085,000	435,557,000	△ 20,472,000	
固定資産	518,022,369	551,194,159	△ 33,171,790	設備資金借入金	350,015,800	367,381,000	△ 17,365,200	
基本財産	428,086,981	447,869,576	△ 19,782,595	長期運営資金借入金	55,069,200	58,176,000	△ 3,106,800	
土地	108,025,677	108,025,677	0	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0	
建物	320,061,304	339,843,899	△ 19,782,595	負債の部合計	444,875,978	512,118,428	△ 67,242,450	
その他の固定資産	89,935,388	103,324,583	△ 13,389,195	純 資 産 の 部				
建物	5,302,064	5,802,634	△ 500,570	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0	
構築物	67,895,351	75,686,792	△ 7,791,441	国庫補助金等特別積立金	179,091,839	191,866,513	△ 12,774,674	
車輛運搬具	2	548,892	△ 548,890	その他の積立金	0	0	0	
器具及び備品	16,046,776	20,555,585	△ 4,508,809	次期繰越活動増減差額	△ 72,487,656	△ 53,233,844	△ 19,253,812	
その他の固定資産	691,195	730,680	△ 39,485	(うち当期活動増減差額)	△ 19,253,812	△ 14,316,022	△ 4,937,790	
				純資産の部合計	116,604,183	148,632,669	△ 32,028,486	
資産の部合計	561,480,161	660,751,097	△ 99,270,936	負債及び純資産の部合計	561,480,161	660,751,097	△ 99,270,936	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	特養ささえ	グループホーム合浦	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	30,794,187	12,663,605	43,457,792	0	43,457,792		
現金預金	0	9,881,004	3,271,066	13,152,070	0	13,152,070		
事業未収金	0	20,500,854	9,213,686	29,714,540	0	29,714,540		
未収金	0	0	8,000	8,000	0	8,000		
貯蔵品	0	373,034	170,853	543,887	0	543,887		
立替金	0	500	0	500	0	500		
仮払金	0	38,795	0	38,795	0	38,795		
固定資産	0	349,315,853	199,487,969	548,803,822	△ 30,781,453	518,022,369		
基本財産	0	245,947,697	182,139,284	428,086,981	0	428,086,981		
土地	0	78,000,000	30,025,677	108,025,677	0	108,025,677		
建物	0	167,947,697	152,113,607	320,061,304	0	320,061,304		
その他の固定資産	0	103,368,156	17,348,685	120,716,841	△ 30,781,453	89,935,388		
建物	0	5,302,064	0	5,302,064	0	5,302,064		
構築物	0	64,139,976	3,755,375	67,895,351	0	67,895,351		
車輛運搬具	0	2	0	2	0	2		
器具及び備品	0	3,121,181	12,925,595	16,046,776	0	16,046,776		
拠点区分間長期貸付金	0	30,781,453	0	30,781,453	△ 30,781,453	0		
その他の固定資産	0	23,480	667,715	691,195	0	691,195		
資産の部合計	0	380,110,040	212,151,574	592,261,614	△ 30,781,453	561,480,161		
流動負債	0	18,399,215	11,391,763	29,790,978	0	29,790,978		
事業未払金	0	3,246,508	1,791,316	5,037,824	0	5,037,824		
その他の未払金	0	555,969	107,730	663,699	0	663,699		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,885,200	6,480,000	17,365,200	0	17,365,200		
1年以内返済予定長期運営借入金	0	1,162,800	1,944,000	3,106,800	0	3,106,800		
預り金	0	15,314	0	15,314	0	15,314		
職員預り金	0	2,533,424	1,068,717	3,602,141	0	3,602,141		
固定負債	0	267,019,000	178,847,453	445,866,453	△ 30,781,453	415,085,000		
設備資金借入金	0	235,995,800	114,020,000	350,015,800	0	350,015,800		
長期運営資金借入金	0	21,023,200	34,046,000	55,069,200	0	55,069,200		
役員等長期借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
拠点区分間長期借入金	0	0	30,781,453	30,781,453	△ 30,781,453	0		
負債の部合計	0	285,418,215	190,239,216	475,657,431	△ 30,781,453	444,875,978		
第三号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	0	137,220,034	41,871,805	179,091,839	0	179,091,839		
その他の積立金	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	△ 52,528,209	△ 19,959,447	△ 72,487,656	0	△ 72,487,656		
(うち当期活動増減差額)	0	△ 2,069,983	△ 17,183,829	△ 19,253,812	0	△ 19,253,812		
純資産の部合計	0	94,691,825	21,912,358	116,604,183	0	116,604,183		
負債及び純資産の部合計	0	380,110,040	212,151,574	592,261,614	△ 30,781,453	561,480,161		