

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人成仁会

(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	1,096,863,031	1,099,482,242	△ 2,619,211	流動負債	555,366,885	519,198,601	36,168,284
現金預金	869,922,921	866,313,355	3,609,566	短期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	0
有価証券	22,108,807	32,445,254	△ 10,336,447	事業未払金	50,673,308	29,967,665	20,705,643
事業未収金	204,260,606	197,572,232	6,688,374	1年以内返済予定設備資金借入金	55,402,000	55,402,000	0
未収補助金	0	2,790,000	△ 2,790,000	1年以内返済予定リース債務	8,155,919	7,824,384	331,535
立替金	97,096	0	97,096	未払費用	6,788,466	6,091,697	696,769
前払費用	473,601	361,401	112,200	預り金	135,601	467,682	△ 332,081
				前受収益	70,000	70,000	0
				役員賞与引当金	0	510,000	△ 510,000
				賞与引当金	34,141,591	18,865,173	15,276,418
固定資産	3,123,858,675	3,095,925,882	27,932,793	固定負債	1,038,446,898	983,455,871	54,991,027
基本財産	1,947,716,890	2,053,493,411	△ 105,776,521	設備資金借入金	802,896,000	858,298,000	△ 55,402,000
土地	367,475,294	367,475,294	0	建設資金借入金	115,000,000	0	115,000,000
建物	1,579,241,596	1,685,018,117	△ 105,776,521	リース債務	11,020,815	15,389,834	△ 4,369,019
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	109,530,083	109,768,037	△ 237,954
その他の固定資産	1,176,141,785	1,042,432,471	133,709,314	負債の部合計	1,593,813,783	1,502,654,472	91,159,311
土地	392,116,384	392,116,384	0	純 資 産 の 部			
建物	16,606,793	18,814,309	△ 2,207,516	基本金	66,700,000	66,603,767	96,233
構築物	18,897,403	23,437,140	△ 4,539,737	国庫補助金等特別積立金	335,587,226	360,724,885	△ 25,137,659
車輛運搬具	61,330	604,559	△ 543,229	その他の積立金	43,000,000	43,000,000	0
器具及び備品	14,597,212	16,915,669	△ 2,318,457	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	16,180,775	19,324,203	△ 3,143,428	施設整備等積立金	42,000,000	42,000,000	0
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	2,181,620,697	2,222,425,000	△ 40,804,303
水道施設利用権	462,981	521,941	△ 58,960	(うち当期活動増減差額)	(△ 40,804,303)	(△ 35,442,986)	(△ 5,361,317)
ソフトウェア	135,833	271,665	△ 135,832				
無形リース資産	3,044,360	3,874,640	△ 830,280				
投資有価証券	410,000,000	410,000,000	0				
退職給付引当資産	109,530,083	109,768,037	△ 237,954				
建設仮勘定	145,951,501	0	145,951,501				
措置施設繰越特定預金	33,000,000	33,000,000	0				
施設整備等積立預金	10,000,000	10,000,000	0				
保険積立金	3,951,600	2,285,690	1,665,910				
長期前払費用	281,508	576,909	△ 295,401				
繰延資産	1,274,022	871,325	402,697	純資産の部合計	2,626,907,923	2,692,753,652	△ 65,845,729
資産の部合計	4,220,721,706	4,195,408,124	25,313,582	負債及び純資産の部合計	4,220,721,706	4,195,408,124	25,313,582