

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度末	前年度末	増減
資産の部	流動資産	261,102,548	247,294,686	13,807,862
	現金預金	210,784,077	195,784,243	14,999,834
	小口現金	69,637	77,834	-8,197
	普通預金	210,714,440	195,706,409	15,008,031
	事業未収金	48,783,756	49,734,179	-950,423
	未収金	22,002	22,002	0
	貯蔵品	558,056	475,444	82,612
	前払金	954,657	1,278,818	-324,161
	固定資産	641,078,562	653,765,955	-12,687,393
	基本財産	262,424,275	274,682,791	-12,258,516
	土地	39,996,564	39,996,564	0
	建物	222,427,711	234,686,227	-12,258,516
	その他の固定資産	378,654,287	379,083,164	-428,877
	建物	12,587,803	15,601,387	-3,013,584
	構築物	1,644,977	2,313,070	-668,093
	機械及び装置	1	2,100,004	-2,100,003
	車輛運搬具	3	3	0
	器具及び備品	12,873,803	9,197,399	3,676,404
	権利	4,500	4,500	0
	ソフトウェア	4,518,986	1,232,481	3,286,505
	退職給付引当資産	12,667,173	14,435,461	-1,768,288
	人件費積立預金	30,053,754	30,053,153	601
	施設整備等積立預金	301,900,725	301,893,189	7,536
周年事業積立預金	2,402,562	2,252,517	150,045	
資産の部合計		902,181,110	901,060,641	1,120,469
負債の部	流動負債	59,674,727	50,935,739	8,738,988
	事業未払金	20,283,727	13,753,939	6,529,788
	1年以内返済予定設備資金借入金	14,580,000	14,580,000	0
	賞与引当金	24,811,000	22,601,800	2,209,200
	固定負債	27,247,173	43,595,461	-16,348,288
	設備資金借入金	14,580,000	29,160,000	-14,580,000
退職給付引当金	12,667,173	14,435,461	-1,768,288	
負債の部合計		86,921,900	94,531,200	-7,609,300

勘定科目		本年度末	前年度末	増減
純資産の部	基本金	118,053,200	118,053,200	0
	基本金	118,053,200	118,053,200	0
	国庫補助金等特別積立金	99,675,556	101,235,854	-1,560,298
	国庫補助金等特別積立金	99,675,556	101,235,854	-1,560,298
	その他の積立金	334,357,041	334,198,859	158,182
	人件費積立金	30,053,754	30,053,153	601
	施設整備等積立金	301,900,725	301,893,189	7,536
	周年事業積立金	2,402,562	2,252,517	150,045
	次期繰越活動収支差額	263,173,413	253,041,528	10,131,885
	次期繰越活動収支差額	263,173,413	253,041,528	10,131,885
	(うち当期活動収支差額)	10,290,067	5,039,734	5,250,333
	純資産の部合計	815,259,210	806,529,441	8,729,769
	負債及び純資産の部合計	902,181,110	901,060,641	1,120,469

脚注

1.減価償却費の累計額	827,683,990円
2.徴収不能引当金の額	0円