

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>451,033,575</b>	<b>457,181,001</b>	<b>6,147,426</b>	<b>流動負債</b>	<b>57,854,892</b>	<b>49,929,877</b>	<b>7,925,015</b>
現金預金	384,394,153	389,313,004	4,918,851	事業未払金	9,780,292	5,922,867	3,857,425
事業未収金	65,260,876	66,359,705	1,098,829	その他の未払金	31,200	41,958	10,758
未収金	31,200	318,140	286,940	1年以内返済予定設備資金借入金	22,040,000	22,040,000	0
未収補助金	83,326	80,594	2,732	未払費用	7,765,342	5,716,075	2,049,267
立替金	672,822	373,468	299,354	預り金	2,927	2,489	438
前払金	37,180	45,962	8,782	職員預り金	3,161,899	1,118,477	2,043,422
前払費用	306,248	442,358	136,110	賞与引当金	15,073,232	15,088,011	14,779
前払費用(1年基準による振替額)	247,770	247,770	0				
<b>固定資産</b>	<b>786,904,275</b>	<b>832,685,071</b>	<b>45,780,796</b>	<b>固定負債</b>	<b>48,036,732</b>	<b>70,221,564</b>	<b>22,184,832</b>
基本財産	608,455,971	630,463,428	22,007,457	設備資金借入金	44,080,000	66,120,000	22,040,000
土地	5,158,800	5,158,800	0	退職給付引当金	3,956,732	4,101,564	144,832
建物	598,297,171	620,304,628	22,007,457	<b>負債の部合計</b>	<b>105,891,624</b>	<b>120,151,441</b>	<b>14,259,817</b>
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	178,448,304	202,221,643	23,773,339	基本金	88,240,515	88,240,515	0
土地	45,675,000	45,675,000	0	第1号基本金	51,070,280	51,070,280	0
建物	44,513,095	57,940,692	13,427,597	第2号基本金	32,077,835	32,077,835	0
構築物	8,102,464	10,310,344	2,207,880	第3号基本金	5,092,400	5,092,400	0
機械及び装置	41,221,850	48,277,919	7,056,069	国庫補助金等特別積立金	370,203,995	396,930,395	26,726,400
車輜運搬具	3,856,584	6,088,773	2,232,189	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	26,801,091	25,319,407	1,481,684	次期繰越活動増減差額	673,601,716	684,543,721	10,942,005
ソフトウェア	3,833,318	3,772,004	61,314	(うち当期活動増減差額)	10,942,005	7,100,167	18,042,172
退職給付引当資産	3,956,732	4,101,564	144,832				
長期前払費用	412,950	660,720	247,770	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,132,046,226</b>	<b>1,169,714,631</b>	<b>37,668,405</b>
その他の固定資産	75,220	75,220	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,237,937,850</b>	<b>1,289,866,072</b>	<b>51,928,222</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,237,937,850</b>	<b>1,289,866,072</b>	<b>51,928,222</b>				