

【シルバーケア三瀬拠点区分】 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	70,811,596	75,397,030	△4,585,434	流動負債	28,762,099	33,300,598	△4,538,499
現金預金	13,570,660	20,908,139	△7,337,479	事業未払金	7,935,323	6,071,549	1,863,774
普通預金	13,482,016	20,778,724	△7,296,708	1年以内返済予定設備資金借入金	7,047,000	6,860,000	187,000
小口現金	81,383	122,174	△40,791	職員預り金	6,875,417	5,528,216	1,347,201
定期預金	7,261	7,241	20	賞与引当金	6,904,359	14,840,833	△7,936,474
事業未収金	55,775,434	53,092,049	2,683,385	固定負債	85,907,500	91,459,620	△5,552,120
立替金	1,401,144	1,149,159	251,985	設備資金借入金	60,333,000	67,193,000	△6,860,000
前払金	64,358	80,445	△16,087	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	0	167,238	△167,238	退職給付引当金	15,574,500	14,266,620	1,307,880
固定資産	412,574,537	446,045,032	△33,470,495	負債の部合計	114,669,599	124,760,218	△10,090,619
基本財産	391,824,277	420,710,709	△28,886,432	純 資 産 の 部			
建 物	390,824,277	419,710,709	△28,886,432	基 本 金	61,770,410	61,770,410	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基 本 金	61,770,410	61,770,410	0
その他の固定資産	20,750,260	25,334,323	△4,584,063	国庫補助金等特別積立金	200,182,124	215,578,973	△15,396,849
建 物	667,708	815,120	△147,412	国庫補助金等特別積立金	200,182,124	215,578,973	△15,396,849
構 築 物	5,008,915	6,238,096	△1,229,181	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	529,087	711,232	△182,145	次期繰越活動増減差額	106,764,000	119,332,461	△12,568,461
器具及び備品	6,028,759	8,897,597	△2,868,838	(うち当期活動増減差額)	△12,568,461	△9,819,473	△2,748,988
権 利	85,030	85,030	0	純資産の部合計	368,716,534	396,681,844	△27,965,310
拠点区分間長期貸付金	8,400,000	8,400,000	0				
長期前払費用	29,761	186,248	△156,487				
資産の部合計	483,386,133	521,442,062	△38,055,929	負債及び純資産の部合計	483,386,133	521,442,062	△38,055,929