

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 洗心会

(単位:円)

資 産 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	1,243,947,387	1,135,151,976	108,795,411	流動負債	303,452,527	258,393,991	45,058,536
現金預金	1,015,021,974	929,947,676	85,074,298	事業未払金	171,078,348	137,089,843	33,988,505
事業未収金	221,626,385	194,840,861	26,785,524	1年以内返済予定設備資金借入金	30,676,000	28,672,000	2,004,000
未収補助金	1,640,100	5,786,317	△ 4,146,217	1年以内返済予定リース債務	4,631,752	5,165,140	△ 533,388
立替金	351,078	1,339,688	△ 988,610	預り金	10,841,656	3,029,558	7,812,098
前払金	1,188,060	177,900	1,010,160	職員預り金	11,209,324	13,224	11,196,100
前払費用	2,119,910	1,145,404	974,506	仮受金	1,762,500	1,128,040	634,460
仮払金	27,740	1,020,000	△ 992,260	賞与引当金	73,252,947	83,296,186	△ 10,043,239
その他の流動資産	1,972,140	894,130	1,078,010	固定負債	414,576,476	411,559,582	3,016,894
固定資産	4,065,213,494	4,012,330,394	52,883,100	設備資金借入金	290,131,000	291,141,000	△ 1,010,000
基本財産	2,316,210,684	2,358,610,720	△ 42,400,036	リース債務	12,479,143	17,110,895	△ 4,631,752
土地	354,635,335	341,102,165	13,533,170	退職給付引当金	111,966,333	103,307,687	8,658,646
建物	3,707,941,044	3,644,703,474	63,237,570	負債の部合計	718,029,003	669,953,573	48,075,430
建物減価償却累計額	△ 1,747,365,695	△ 1,628,194,919	△ 119,170,776	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	228,459,153	228,459,153	0
その他の固定資産	1,749,002,810	1,653,719,674	95,283,136	国庫補助金等特別積立金	858,091,653	924,074,810	△ 65,983,157
土地	328,476,648	266,657,078	61,819,570	その他の積立金	1,120,258,400	1,074,031,200	46,227,200
建物	76,832,434	73,227,844	3,604,590	人件費積立金	145,450,000	145,450,000	0
建物減価償却累計額	△ 40,206,058	△ 33,547,433	△ 6,658,625	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
建物付属設備	91,800	91,800	0	施設・設備整備積立金	954,808,400	908,581,200	46,227,200
建物付属設備減価償却累計額	△ 49,200	△ 43,050	△ 6,150	次期繰越活動増減差額	2,384,322,672	2,250,963,634	133,359,038
構築物	124,609,997	124,609,997	0	(うち当期活動増減差額)	179,586,238	130,352,332	49,233,906
構築物減価償却累計額	△ 71,468,486	△ 64,291,575	△ 7,176,911				
車輛運搬具	59,032,312	56,587,202	2,445,110				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 50,131,581	△ 44,548,563	△ 5,583,018				
器具及び備品	333,113,161	327,098,669	6,014,492				
器具・備品減価償却累計額	△ 271,698,413	△ 258,504,176	△ 13,194,237				
有形リース資産	20,994,169	20,994,169	0				
有形リース減価償却累計額	△ 9,161,698	△ 5,362,008	△ 3,799,690				
ソフトウェア	3,210,423	2,916,723	293,700				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,955,883	△ 2,900,919	△ 54,964				
無形リース資産	33,658,383	33,658,383	0				
無形リース減価償却累計額	△ 28,394,222	△ 26,890,176	△ 1,504,046				
その他の無形固定資産	2,783,000	2,783,000	0				
その他無形資産償却累計額	△ 596,329	△ 409,870	△ 186,459				
退職給付引当資産	111,966,333	103,307,687	8,658,646				
人件費積立資産	145,450,000	145,450,000	0				
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	954,808,400	908,581,200	46,227,200				
差入保証金	3,139,000	3,084,000	55,000				
長期前払費用	2,998,620	1,169,692	1,828,928				
その他の固定資産	2,500,000	0	2,500,000				
資産の部合計	5,309,160,881	5,147,482,370	161,678,511	純資産の部合計	4,591,131,878	4,477,528,797	113,603,081
				負債及び純資産の部合計	5,309,160,881	5,147,482,370	161,678,511