

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 高慈会

(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	26,838,050	24,872,326	1,965,724	流動負債	23,916,711	21,261,444	2,655,267
現金預金	23,157,021	20,646,265	2,510,756	事業未払金	1,872,662	780,341	1,092,321
事業未収金	2,143,140	2,828,540	△685,400	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,147,734	1,226,229	△78,495	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
立替金	279,600	5,460	274,140	未払費用	7,360,579	6,654,422	706,157
前払費用	110,555	165,832	△55,277	職員預り金	2,441,470	1,584,681	856,789
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	8,078,000	8,078,000	0
固定資産	299,103,647	301,682,001	△2,578,354	固定負債	22,902,000	27,066,000	△4,164,000
基本財産	191,435,947	195,232,915	△3,796,968	設備資金借入金	22,902,000	27,066,000	△4,164,000
土地	68,263,360	68,263,360	0	負債の部合計	46,818,711	48,327,444	△1,508,733
建物	123,172,587	126,969,555	△3,796,968	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	172,589,476	172,589,476	0	基本金	77,197,573	77,197,573	0
建物（減価償却累計額）	△49,416,889	△45,619,921	△3,796,968	第一号基本金	68,750,360	68,750,360	0
その他の固定資産	107,667,700	106,449,086	1,218,614	第二号基本金	1,047,213	1,047,213	0
構築物	4,716,363	5,522,084	△805,721	第三号基本金	7,400,000	7,400,000	0
構築物（取得価額）	17,280,482	17,137,482	143,000	国庫補助金等特別積立金	86,703,362	87,658,934	△955,572
構築物（減価償却累計額）	△12,564,119	△11,615,398	△948,721	その他の積立金	97,012,082	96,859,465	152,617
車輛運搬具	135,335	186,085	△50,750	人件費積立金	25,410,777	25,410,537	240
車輛運搬具（取得価額）	358,000	358,000	0	修繕積立金	10,304,937	10,304,937	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△222,665	△171,915	△50,750	保育所施設・設備整備積立金	59,772,368	59,769,991	2,377
器具及び備品	5,803,920	3,770,897	2,033,023	区市町村施設整備積立金	1,524,000	1,374,000	150,000
器具及び備品（取得価額）	18,788,300	15,032,654	3,755,646	次期繰越活動増減差額	18,209,969	16,510,911	1,699,058
器具及び備品（減価償却累計額）	△12,984,380	△11,261,757	△1,722,623	（うち当期活動増減差額）	1,851,675	2,209,818	△358,143
人件費積立資産	25,410,777	25,410,537	240				
修繕積立資産	10,304,937	10,304,937	0				
保育所施設・設備整備積立資産	59,772,368	59,769,991	2,377				
長期前払費用	0	110,555	△110,555				
区市町村施設整備費積立資産	1,524,000	1,374,000	150,000	純資産の部合計	279,122,986	278,226,883	896,103
資産の部合計	325,941,697	326,554,327	△612,630	負債及び純資産の部合計	325,941,697	326,554,327	△612,630