

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 長寿福祉会

(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	183,005,436	178,406,063	4,599,373	流動負債	102,975,795	111,312,113	△8,336,318
現金預金	173,444,038	154,549,897	18,894,141	事業未払金	10,000,936	14,759,793	△4,758,857
現金	0	0	0	事業未払金（長寿保育園）	3,024,881	3,959,410	△934,529
小口現金	0	0	0	事業未払金（井田保育園）	557,948	1,223,208	△670,260
普通預金	173,314,038	154,419,897	18,894,141	事業未払金（あさのみ保育園）	3,471,600	4,477,345	△1,005,745
普通預金（本部）	30,850,137	30,776,397	73,740	事業未払金（ふくじゅ保育園）	2,946,607	5,094,830	△2,148,323
普通預金（長寿保育園）	46,250,258	37,667,510	8,582,748	1年以内返済予定設備資金借入金	11,688,000	14,103,000	△2,420,000
普通預金（井田保育園）	46,051,957	40,817,660	5,234,297	1年以内返済予定設備資金借入金（井田保育園）	7,764,000	7,764,000	0
普通預金（あさのみ保育園）	25,045,455	20,078,839	4,966,616	1年以内返済予定設備資金借入金（あさのみ保育園）	0	2,420,000	△2,420,000
普通預金（ふくじゅ保育園）	25,116,231	25,079,491	36,740	1年以内返済予定設備資金借入金（ふくじゅ保育園）	3,924,000	3,924,000	0
定期預金	130,000	130,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,207,040	1,120,680	1,086,360
定期預金（本部）	130,000	130,000	0	未払費用	23,637,555	23,640,012	△2,457
事業未収金	3,571,204	16,471,180	△12,899,976	未払費用（本部）	414,000	0	414,000
事業未収金（長寿保育園）	242,172	4,728,501	△4,486,329	未払費用（長寿保育園）	5,957,020	7,704,680	△1,747,660
事業未収金（井田保育園）	574,384	2,739,863	△2,165,479	未払費用（井田保育園）	8,436,271	5,614,636	2,821,635
事業未収金（あさのみ保育園）	2,622,078	6,592,566	△3,970,488	未払費用（あさのみ保育園）	4,772,625	5,001,665	△229,040
事業未収金（ふくじゅ保育園）	132,570	2,410,250	△2,277,680	未払費用（ふくじゅ保育園）	4,067,639	5,319,031	△1,261,392
未収金	360,000	0	360,000	預り金	270,617	112,000	158,617
未収補助金	5,630,194	7,384,986	△1,754,792	職員預り金	15,690,014	11,924,933	3,765,081
未収補助金（長寿保育園）	2,774,130	4,230,039	△1,455,909	職員預り金（健康保険）	5,644,249	4,213,417	1,430,832
未収補助金（井田保育園）	623,912	398,808	225,104	職員預り金（厚生年金）	9,554,805	7,081,516	2,472,789
未収補助金（あさのみ保育園）	1,507,483	1,769,070	△261,587	職員預り金（労働保険）	0	0	0
未収補助金（ふくじゅ保育園）	724,669	987,069	△262,400	職員預り金（所得税）	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金（住民税）	490,800	630,000	△139,200
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金（退職共済掛金）	0	0	0
資金諸口	0	0	0	職員預り金（互助会）	0	0	0
				職員預り金（給食費）	0	0	0
				職員預り金（宿舍賃料）	660	660	0
				賞与引当金	39,481,633	45,646,695	△6,165,062
				職員賞与	33,984,899	38,970,035	△4,985,136
				法定福利費	5,496,734	6,676,660	△1,179,926
固定資産	1,520,297,043	1,528,852,634	△8,555,591	固定負債	262,883,810	275,823,580	△12,939,770
基本財産	1,068,166,734	1,096,119,661	△27,952,927	設備資金借入金	163,231,000	174,919,000	△11,688,000
土地	349,019,411	349,019,411	0	設備資金借入金（井田保育園）	140,341,000	148,105,000	△7,764,000
建物	719,147,323	747,100,250	△27,952,927	設備資金借入金（ふくじゅ保育園）	22,890,000	26,814,000	△3,924,000
建物（取得価額）	1,111,150,877	1,111,150,877	0	リース債務	6,684,810	3,550,580	3,134,230
建物（減価償却累計額）	△392,003,554	△364,050,627	△27,952,927	退職給付引当金	92,968,000	97,354,000	△4,386,000
その他の固定資産	452,130,309	432,732,973	19,397,336	県共済会退職給与引当金	92,968,000	97,354,000	△4,386,000
土地	30,331,000	30,331,000	0	負債の部合計	365,859,605	387,135,693	△21,276,088
建物	64,401,210	71,420,130	△7,018,920	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	104,760,000	104,760,000	0	基本金	151,410,819	151,410,819	0
建物（減価償却累計額）	△40,358,790	△33,339,870	△7,018,920	第一号基本金	146,996,819	146,996,819	0
構築物	42,739,440	23,812,912	18,926,528	第三号基本金	4,414,000	4,414,000	0
構築物（取得価額）	67,260,180	50,984,455	16,275,725	国庫補助金等特別積立金	521,410,441	537,956,532	△16,546,091
構築物（減価償却累計額）	△24,520,740	△27,171,543	2,650,803	その他の積立金	195,500,000	186,500,060	8,999,940
機械及び装置	2	2	0	人件費積立金	64,000,000	56,000,000	8,000,000
機械及び装置（取得価額）	734,790	734,790	0	修繕費積立金	0	0	0
機械及び装置（減価償却累計額）	△734,788	△734,788	0	保育所施設・設備整備積立金	131,500,000	130,500,060	999,940
車輛運搬具	12	12	0	次期繰越活動増減差額	469,121,614	444,255,593	24,866,021
車輛運搬具（取得価額）	2,964,326	2,964,326	0	（うち当期活動増減差額）	33,865,961	△9,206,718	43,072,679
車輛運搬具（減価償却累計額）	△2,964,314	△2,964,314	0				
器具及び備品	14,086,795	15,431,597	△1,344,802				
器具及び備品（取得価額）	65,759,140	64,033,240	1,725,900				
器具及び備品（減価償却累計額）	△51,672,345	△48,601,643	△3,070,702				
有形リース資産	8,891,850	4,671,260	4,220,590				
有形リース資産（取得価額）	13,151,710	13,123,728	27,982				
有形リース資産（減価償却累計額）	△4,259,860	△8,452,468	4,192,608				
権利	3,212,000	3,212,000	0				
退職給付引当資産	92,968,000	97,354,000	△4,386,000				
人件費積立資産	64,000,000	56,000,000	8,000,000				
修繕費積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	131,500,000	130,500,060	999,940	純資産の部合計	1,337,442,874	1,320,123,004	17,319,870
資産の部合計	1,703,302,479	1,707,258,697	△3,956,218	負債及び純資産の部合計	1,703,302,479	1,707,258,697	△3,956,218