

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 やすらぎ福祉会

(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 | 118,994,266 | 119,169,812 | △ 175,546 | 流動負債 | 62,699,453 | 56,962,521 | 5,736,932 |
| 現金預金 | 66,836,338 | 68,876,916 | △ 2,040,578 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 51,856,627 | 50,115,211 | 1,741,416 | 事業未払金 | 6,449,822 | 7,778,077 | △ 1,328,255 |
| 貯蔵品 | 3,000 | 3,000 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 99,869 | 4,722 | 95,147 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 11,196,000 | 11,196,000 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 | 11,424,000 | 11,424,000 | 0 |
| 前払費用 | 198,432 | 281,713 | △ 83,281 | 1年以内返済予定 リース債務 | 2,020,464 | 2,020,464 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 291,900 | 763,600 | △ 471,700 |
| 徴収不能引当金 | 0 | △ 111,750 | 111,750 | 未払費用 | 20,970,820 | 14,578,560 | 6,392,260 |
| | | | | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 1,334,977 | 1,172,348 | 162,629 |
| | | | | 前受金 | 277,137 | 1,029,472 | △ 752,335 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 8,734,333 | 7,000,000 | 1,734,333 |
| 固定資産 | 581,397,179 | 607,160,699 | △ 25,763,520 | 固定負債 | 172,893,479 | 197,825,843 | △ 24,932,364 |
| 基本財産 | 504,803,092 | 518,583,460 | △ 13,780,368 | 設備資金借入金 | 83,925,000 | 95,121,000 | △ 11,196,000 |
| 土地 | 188,209,945 | 188,209,945 | 0 | 長期運営資金借入金 | 86,688,000 | 98,112,000 | △ 11,424,000 |
| 建物 | 316,593,147 | 330,373,515 | △ 13,780,368 | リース債務 | 1,178,604 | 3,199,068 | △ 2,020,464 |
| | | | | 長期未払金 | 1,101,875 | 1,393,775 | △ 291,900 |
| その他の固定資産 | 76,594,087 | 88,577,239 | △ 11,983,152 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 建物 | 46,529,356 | 53,526,093 | △ 6,996,737 | 負債の部合計 | 235,592,932 | 254,788,364 | △ 19,195,432 |
| 構築物 | 1,497,354 | 1,908,838 | △ 411,484 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 162,521,000 | 162,521,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 671,010 | 1,094,803 | △ 423,793 | 国庫補助金等特別積立金 | 136,719,374 | 144,347,312 | △ 7,627,938 |
| 器具及び備品 | 2,826,602 | 1,036,553 | 1,790,049 | その他の積立金 | 10,700,000 | 16,200,000 | △ 5,500,000 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 154,858,139 | 148,473,835 | 6,384,304 |
| 有形リース資産 | 3,188,127 | 5,210,611 | △ 2,022,484 | (うち当期活動増減差額) | (884,304) | (2,889,912) | (△ 2,005,608) |
| 電話加入権 | 147,000 | 147,000 | 0 | | | | |
| 水道施設利用権 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 407,619 | △ 407,619 | | | | |
| 長期貸付金 | 2,333,878 | 2,134,140 | 199,738 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 10,700,000 | 16,200,000 | △ 5,500,000 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 120,000 | △ 120,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 8,580,760 | 6,661,582 | 1,919,178 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 出資金 | 120,000 | 130,000 | △ 10,000 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 464,798,513 | 471,542,147 | △ 6,743,634 |
| 資産の部合計 | 700,391,445 | 726,330,511 | △ 25,939,066 | 負債及び純資産の部合計 | 700,391,445 | 726,330,511 | △ 25,939,066 |