

令和 6年度 法人単位貸借対照表

令和 年 3月 31日現在

社会福祉法人 誠和会

(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
001 流動資産	196,895,16	173,672,63	23,222,531	011 流動負債	81,539,287	80,236,08	1,303,204
01 現金預金	133,673,364	114,102,537	19,570,827	01 短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
03 事業未収金	63,097,416	59,435,712	3,661,704	02 事業未払金	8,119,357	5,036,197	3,083,160
15 立 替 金	124,388	134,388	10,000	06 1 年以内返済予定設備資金借入金	11,880,000	11,880,000	0
固定資産	818,146,962	860,835,972	42,689,010	14 未払費用	194,145	195,221	1,075
003 基本財産	686,336,775	720,774,654	34,437,879	16 職員預り金	3,192,788	4,959,625	1,766,841
01 土地	67,585,300	67,585,300	0	23 賞与引当金	8,152,997	8,165,037	12,040
02 建物	618,751,475	653,189,354	34,437,879	012 固定負債	146,681,889	156,361,370	9,679,475
004 その他の固定資産	131,810,187	140,061,318	8,251,131	01 設備資金借入金	123,730,000	135,610,000	11,880,000
02 建物	811,251	976,251	165,000	08 退職給付引当金	22,951,889	20,751,370	2,200,525
03 構 築 物	88,571,253	98,715,288	10,144,035	負債の部合計	228,221,182	236,597,452	8,376,271
05 車輛運搬具	2,552,655	400,420	2,152,235	純 資 産 の 部			
06 器具及び備品	4,256,685	6,513,471	2,256,786	013 基 本 金	178,001,384	178,001,384	0
09 権 利	388,347	388,347	0	01 基 本 金	178,001,384	178,001,384	0
17 退職給付引当資産	22,951,889	20,751,370	2,200,525	014 国庫補助金等特別積立金	343,045,994	361,907,175	18,861,181
18 施設・設備整備等積立資産	12,000,000	12,000,000	0	015 その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
20 長期前払費用	268,090	306,170	38,080	01 施設・設備整備等積立金	12,000,000	12,000,000	0
				018 次期繰越活動増減差額	253,773,568	246,002,595	7,770,973
				（うち当期活動増減差額）	7,770,973	14,333,917	22,104,890
				純資産の部合計	786,820,946	797,911,154	11,090,208
資産の部合計	1,015,042,128	1,034,508,607	19,466,479	負債及び純資産の部合計	1,015,042,128	1,034,508,607	19,466,479