

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人 よさのうみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	912,056,924	936,586,852	△ 24,529,928	流動負債	425,760,853	309,668,607	116,092,246
現金預金	547,345,697	586,235,459	△ 38,889,762	事業未払金	319,030,432	226,361,801	92,668,631
現金	783,436	761,573	21,863	事業未払金(社会保険料)	15,545,157	7,846,369	7,698,788
施設会計	134,460	12,808	121,652	事業未払金(共済会)	1,310,265	1,283,545	26,720
就労会計	648,976	748,765	△ 99,789	その他の未払金	29,638,942	30,838,266	△ 1,199,324
小口現金	529,397	474,487	54,910	就労会計	29,638,942	30,838,266	△ 1,199,324
施設会計	324,430	308,150	16,280	1年以内返済予定設備資金借入金	20,296,000	13,332,000	6,964,000
就労会計	204,967	166,337	38,630	1年以内返済予定リース債務	2,057,880	2,057,880	0
施設普通預金	465,056,284	502,489,769	△ 37,433,485	職員預り金	7,588,418	902	7,587,516
就労普通預金	80,976,580	82,509,630	△ 1,533,050	社会保険料	7,588,418	902	7,587,516
事業未収金	262,707,424	288,420,628	△ 25,713,204	仮受金	1,725,826	1,849,780	△ 123,954
事業未収金(給与)	241,499	5,281	236,218	施設会計	459,339	1,308,232	△ 848,893
事業未収金(利用料)	7,025,248	6,279,924	745,324	就労会計	1,266,487	541,548	724,939
未収金	12,328,619	10,730,928	1,597,691	賞与引当金	28,567,933	26,098,064	2,469,869
未収補助金	58,529,372	19,750,604	38,778,768	固定負債	249,243,312	110,538,415	138,704,897
給食用材料	611,535	406,545	204,990	設備資金借入金	247,331,000	106,380,000	140,951,000
商品・製品	2,766,000	2,553,732	212,268	リース債務	514,470	2,572,350	△ 2,057,880
仕掛品	2,745,694	2,293,052	452,642	退職給付引当金	1,397,842	1,586,065	△ 188,223
原材料	5,532,779	5,556,586	△ 23,807	負債の部合計	675,004,165	420,207,022	254,797,143
立替金	50,000	121,472	△ 71,472	純資産の部			
施設会計	50,000	50,000	0	基本金	342,733,286	326,725,772	16,007,514
就労会計	0	71,472	△ 71,472	基本金	342,733,286	326,725,772	16,007,514
前払費用	7,557,045	7,147,684	409,361	国庫補助金等特別積立金	419,655,768	407,878,886	11,776,882
施設会計	6,936,451	6,328,879	607,572	国庫補助金等特別積立金	419,655,768	407,878,886	11,776,882
就労会計	620,594	818,805	△ 198,211	その他の積立金	437,000,572	445,175,594	△ 8,175,022
仮払金	4,616,012	7,084,957	△ 2,468,945	その他の積立金	437,000,572	445,175,594	△ 8,175,022
施設会計	3,666,181	5,868,308	△ 2,202,127	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
就労会計	949,831	1,216,649	△ 266,818	修繕積立金	334,868,440	339,868,440	△ 5,000,000
固定資産	1,787,024,298	1,497,331,775	289,692,523	備品等購入積立金	32,132,132	35,307,154	△ 3,175,022
基本財産	879,557,761	767,816,905	111,740,856	次期繰越活動増減差額	824,687,431	833,931,353	△ 9,243,922
土地	117,843,000	117,843,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,418,944	73,248,263	△ 90,667,207
建物	760,614,761	648,873,905	111,740,856	純資産の部合計	2,024,077,057	2,013,711,605	10,365,452
定期預金	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	907,466,537	729,514,870	177,951,667				
土地	2,974,520	2,974,520	0	【 減価償却累計額 1,328,388,018円 (固定資産取得価格 2,674,153,076円) 】			
建物	136,242,638	37,660,774	98,581,864	【 国庫補助金等取崩累計額 736,946,709円 (受入総額 1,156,602,477円) 】			
建物附属設備	207,548,156	84,648,313	122,899,843				
構築物	38,957,809	20,450,092	18,507,717				
機械及び装置	7,350,252	5,708,746	1,641,506				
車輛運搬具	33,618,083	30,620,701	2,997,382	○貸借対照表の「次期繰越活動増減差額」824,687,431 = 事業活動計算書の「次期繰越活動増減差額」824,687,431 が一致			
器具及び備品	33,736,983	31,766,362	1,970,621				
建設仮勘定	968,000	61,093,440	△ 60,125,440	○貸借対照表の「流動資産(給食材料、商品・製品、仕掛品、原材料を除く)900,400,916 - 流動負債(1年以内返済予定設備資金借入金、1年以内返済予定リース債務、賞与引当金を除く)374,839,040 = 525,561,876			
権利	4,079,202	2,408,849	1,670,353	資金収支計算書の「当期末支払資金残高」525,561,876 が一致 【 施設473,066,357 就労52,495,519】			
ソフトウェア	227,304	292,248	△ 64,944				
無形リース資産	2,572,350	4,630,230	△ 2,057,880				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	1,397,842	1,586,065	△ 188,223				
退職共済預け金	1,397,842	1,586,065	△ 188,223				
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
修繕積立資産	334,868,440	339,868,440	△ 5,000,000				
備品等購入積立資産	32,132,132	35,307,154	△ 3,175,022				
長期前払費用	692,826	398,936	293,890				
施設会計	692,826	398,936	293,890				
資産の部合計	2,699,081,222	2,433,918,627	265,162,595	負債及び純資産の部合計	2,699,081,222	2,433,918,627	265,162,595