

# 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 吉祥福寿会

第三号第一様式

(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	464,960,424	393,301,366	71,659,058	流動負債	206,705,466	238,770,628	△ 32,065,162
現金預金	208,682,711	141,043,374	67,639,337	事業未払金	104,249,279	87,047,853	17,201,426
事業未収金	253,345,214	250,023,526	3,321,688	1年以内返済予定設備資金借入金	31,596,000	96,884,000	△ 65,288,000
立替金	1,148,721	459,479	689,242	1年以内返済予定リース債務	4,234,560	6,320,728	△ 2,086,168
前払費用	1,673,778	1,674,987	△ 1,209	預り金	64,522	25,112	39,410
仮払金	110,000	100,000	10,000	職員預り金	24,361,105	14,792,935	9,568,170
				仮受金	8,500,000	0	8,500,000
				賞与引当金	33,700,000	33,700,000	0
固定資産	3,180,738,578	3,352,477,302	△ 171,738,724	固定負債	1,356,315,215	1,315,444,586	40,870,629
固定資産(基本財産)	2,900,395,973	3,061,207,631	△ 160,811,658	設備資金借入金	1,202,046,000	1,169,754,000	32,292,000
土地	222,899,500	222,899,500	0	リース債務	10,901,717	15,764,540	△ 4,862,823
建物	2,677,496,473	2,838,308,131	△ 160,811,658	退職給付引当金	53,549,440	53,973,240	△ 423,800
				長期預り金	89,818,058	75,952,806	13,865,252
							0
固定資産(その他の固定資産)	280,342,605	291,269,671	△ 10,927,066	負債の合計	1,563,020,681	1,554,215,214	8,805,467
土地	30,133,135	30,133,135	0	<b>純資産の部</b>			
建物	30,986,773	36,473,106	△ 5,486,333	基本金	297,404,677	297,404,677	0
建物付属設備	641,451	710,126	△ 68,675	基本金	297,404,677	297,404,677	0
構築物	24,216,155	28,161,443	△ 3,945,288	国庫補助金等特別積立金	1,537,103,194	1,603,651,571	△ 66,548,377
機械及び装置	20,147,864	23,967,554	△ 3,819,690	国庫補助金等特別積立金	1,537,103,194	1,603,651,571	△ 66,548,377
車両運搬具	246,090	629,139	△ 383,049	その他の積立金			
器具及び備品	14,698,842	20,676,137	△ 5,977,295	移行時特別積立金			
ソフトウェア	8,109,344	10,564,544	△ 2,455,200	次期繰越活動増減差額	248,170,450	290,507,206	△ 42,336,756
有形リース資産	7,770,303	10,015,971	△ 2,245,668	次期繰越活動増減差額	248,170,450	290,507,206	△ 42,336,756
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 42,336,756	0	△ 42,336,756
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	53,549,440	53,973,240	△ 423,800	純資産の部合計	2,082,678,321	2,191,563,454	△ 108,885,133
長期預り金積立資産	89,818,058	75,952,806	13,865,252				
その他の固定資産	25,150	12,470	12,680	負債及び純資産の部合計	3,645,699,002	3,745,778,668	△ 100,079,666
資産の部合計	3,645,699,002	3,745,778,668	△ 100,079,666				