

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 一れつ会
令和6年3月31日現在

(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	494,696,060	765,243,709	△270,548,649	流動負債	245,853,281	230,032,679	15,820,603
現金預金	219,266,959	468,071,192	△248,804,233	事業未払金	145,215,114	136,358,699	8,856,415
事業未収金	265,327,530	278,952,960	△13,625,430	1年以内返済予定設備資金借入金	7,910,000	7,910,000	0
未収補助金	1,026	8,165,434	△8,164,408	預り金	163,499	35,829	127,670
貯蔵品	0	1,380,236	△1,380,236	職員預り金	9,373,498	309,388	9,064,110
商品・製品	5,664,307	4,679,476	984,831	賞与引当金	93,191,170	65,418,762	△2,227,592
仕掛品	22,237	50,910	△28,673	固定負債	76,240,300	82,489,900	△6,249,600
原材料	3,325,014	3,000,788	324,226	設備資金借入金	10,020,000	17,930,000	△7,910,000
立替金	7,317	30,297	△22,980	退職給付引当金	66,220,300	64,559,900	1,660,400
前払金	9,043	3,000	6,043	負債の部合計	322,093,581	312,522,573	9,571,008
前払費用	14,040	0	14,040	純資産の部			
仮払金	30,000	30,000	0	基本金	441,059,599	441,059,599	0
前払費用(非資金)	1,007,552	879,416	128,136	国庫補助金等特別積立金	604,579,448	637,326,838	△32,757,390
固定資産	3,635,924,559	3,302,383,734	333,540,825	その他の積立金	1,398,850,893	1,372,405,000	26,445,893
基本財産	2,047,993,297	1,733,102,242	314,891,055	人件費積立金	216,000,000	216,000,000	0
土地	656,232,569	656,232,569	0	修繕費積立金	129,500,000	137,500,000	△8,000,000
建物	1,391,765,728	1,076,869,673	314,896,055	備品等購入積立金	107,500,000	107,500,000	0
その他の固定資産	1,587,926,262	1,569,261,492	18,664,770	施設整備等積立金	936,100,000	903,100,000	33,000,000
建物	51,051,093	61,642,031	△10,590,938	工賃変動積立金	3,020,883	2,874,000	146,883
構築物	8,393,713	9,866,210	△1,472,497	設備等整備積立金	6,730,000	5,431,000	1,299,000
機械及び装置	6,018,521	7,608,585	△1,590,064	次期繰越活動増減差額	1,364,036,108	1,304,303,428	59,732,680
車輛運搬具	7,618,054	4,287,131	3,330,923	(うち当期活動増減差額)	86,178,563	61,347,462	24,831,101
器具及び備品	46,019,356	44,593,593	1,425,763	純資産の部合計	3,808,526,038	3,755,104,865	53,421,173
ソフトウェア	2,112,000	2,816,000	△704,000				
その他の固定資産	786,350	809,800	△23,450				
退職給付引当資産	66,220,300	64,559,900	1,660,400				
長期前払費用	855,987	693,242	162,745				
人件費積立資産	216,000,000	216,000,000	0				
修繕費積立資産	129,500,000	137,500,000	△8,000,000				
備品等購入積立資産	107,500,000	107,500,000	0				
施設整備等積立資産	936,100,000	903,100,000	33,000,000				
工賃変動積立資産	3,020,883	2,874,000	146,883				
設備等整備積立資産	6,730,000	5,431,000	1,299,000				
資産の部合計	4,130,619,619	4,067,627,443	62,992,176	負債及び純資産の部合計	4,130,619,619	4,067,627,443	62,992,176