

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 育心会
(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 |
| 流動資産 | 1,075,987,896 | 1,129,227,404 | △ 53,239,508 | 流動負債 | 412,921,351 | 453,402,972 | △ 40,481,621 |
| 現金預金 | 626,477,911 | 674,456,007 | △ 47,978,096 | 短期運営資金借入金 | 50,000,000 | 124,000,000 | △ 74,000,000 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 73,279,924 | 78,837,558 | △ 5,557,634 |
| 事業未収金 | 437,013,979 | 427,708,010 | 9,305,969 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 5,877,200 | 15,563,989 | △ 9,686,789 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 57,100,000 | 42,100,000 | 15,000,000 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 822,000 | 822,000 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 37,407,043 | 23,550,598 | 13,856,445 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 47,633,384 | 36,279,816 | 11,353,568 |
| 原材料 | 792,695 | 539,223 | 253,472 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 451,797 | 1,086,689 | △ 634,892 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 5,274,314 | 9,733,986 | △ 4,459,672 | 賞与引当金 | 146,679,000 | 147,813,000 | △ 1,134,000 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 100,000 | 139,500 | △ 39,500 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 9,374,278,712 | 7,856,714,802 | 1,517,563,910 | 固定負債 | 1,082,570,940 | 965,417,900 | 117,153,040 |
| (基本財産) | 3,263,453,972 | 3,212,848,259 | 50,605,713 | 設備資金借入金 | 325,450,000 | 233,800,000 | 91,650,000 |
| 土地 | 870,867,011 | 871,360,903 | △ 493,892 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,392,586,961 | 2,341,487,356 | 51,099,605 | リース債務 | 1,575,500 | 2,397,500 | △ 822,000 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 755,545,440 | 729,220,400 | 26,325,040 |
| | | | | 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 |
| (その他の固定資産) | 6,110,824,740 | 4,643,866,543 | 1,466,958,197 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 234,057,300 | 234,057,300 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 184,541,424 | 198,587,377 | △ 14,045,953 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 59,618,523 | 56,108,849 | 3,509,674 | | | | |
| 機械及び装置 | 12,404,883 | 12,861,345 | △ 456,462 | 負債の部合計 | 1,495,492,291 | 1,418,820,872 | 76,671,419 |
| 車輜運搬具 | 4,557,195 | 5,174,098 | △ 616,903 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 78,081,153 | 91,665,932 | △ 13,584,779 | 基本金 | 532,579 | 532,579 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 25,406,850 | △ 25,406,850 | | | | |
| 有形リース資産 | 2,392,426 | 3,216,073 | △ 823,647 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,305,700,808 | 1,397,313,293 | △ 91,612,485 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 13,862,509 | 17,695,200 | △ 3,832,691 | その他の積立金 | 5,196,152,422 | 3,682,974,654 | 1,513,177,768 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 施設等整備積立金 | 489,440,000 | 489,210,000 | 230,000 |
| 長期貸付金 | 9,751,465 | 9,751,465 | 0 | 工賃変動積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 314,405,440 | 305,367,400 | 9,038,040 | 就労支援設備等整備積立金 | 6,000,000 | 7,740,000 | △ 1,740,000 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 移行時特別積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備特定資金会計 | 3,508,387,317 | 2,020,601,677 | 1,487,785,640 |
| 施設等整備積立資産 | 489,440,000 | 489,210,000 | 230,000 | 退職金特定資金会計 | 441,140,000 | 414,237,872 | 26,902,128 |
| 工賃変動積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 経営安定化特定資金会計 | 721,185,105 | 721,185,105 | 0 |
| 就労支援設備等整備積立資産 | 6,000,000 | 7,740,000 | △ 1,740,000 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 2,452,388,508 | 2,486,300,808 | △ 33,912,300 |
| 施設整備特定資金会計資産 | 3,508,387,317 | 2,020,601,677 | 1,487,785,640 | (うち当期活動増減差額) | 1,479,265,468 | 192,797,386 | 1,286,468,082 |
| 退職金特定資金会計資産 | 441,140,000 | 414,237,872 | 26,902,128 | | | | |
| 経営安定化特定資金会計資産 | 721,185,105 | 721,185,105 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 8,954,774,317 | 7,567,121,334 | 1,387,652,983 |
| 資産の部合計 | 10,450,266,608 | 8,985,942,206 | 1,464,324,402 | 負債及び純資産の部合計 | 10,450,266,608 | 8,985,942,206 | 1,464,324,402 |