

貸借対照表
令和6年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 安芸会
社会福祉法人安芸会全体

(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	139,698,429	135,006,484	4,691,945	流動負債	22,674,713	23,340,463	-665,750
現金預金	109,457,767	109,212,584	245,183	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,299,507	5,751,663	547,844
事業未収金	29,650,018	25,156,489	4,493,529	その他の未払金	0	0	0
未収金	506,855	325,398	181,457	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	0
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	0	0	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年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,390,000	8,465,192	-1,075,192
商品・製品	0	0	0	預り金	0	27,127	-27,127
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,625,206	615,481	1,009,725
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	208,789	150,836	57,953	前受収益	0	0	0
前払金	0	257,177	-257,177	借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	7,360,000	8,481,000	-1,121,000
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	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-125,000	-96,000	-29,000				
			0				
固定資産	184,203,372	196,583,094	-12,379,722	固定負債	5,553,000	5,130,600	422,400
基本財産	84,009,330	86,075,050	-2,065,720	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	13,744,741	15,810,461	-2,065,720	リース債務	0	0	0
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	5,553,000	5,130,600	422,400
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	100,194,042	110,508,044	-10,314,002	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	3,980,434	4,149,814	-169,380				
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	8	71,530	-71,522				
器具及び備品	8,329,280	7,950,010	379,270	負債の部合計	28,227,713	28,471,063	-243,350
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			0
有形リース資産	0	0	0	基本金	76,196,874	76,196,874	0
権利	2,314,659	2,314,659	0	第1号基本金	67,608,874	67,608,874	0
生命保険	0	10,779,731	-10,779,731	第2号基本金	1,539,000	1,539,000	0
ソフトウェア	1	95,040	-95,039	第3号基本金	7,049,000	7,049,000	0
無形リース資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,018,170	6,174,528	-1,156,358
退職給付引当資産	5,553,000	5,130,600	422,400	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時収支差額積立金	0	0	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
〇〇積立資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	134,459,044	140,747,113	-6,288,069
長期前払費用	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	-6,288,069	-48,746,075	42,458,006
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	16,660	16,660	0				
			0				
			0	純資産の部	295,674,088	303,118,515	-7,444,427
資産合計	323,901,801	331,589,578	-7,687,777	負債及び純資産の部合計	323,901,801	331,589,578	-7,687,777

脚注 1. 減価償却の累計額 277,067,903 円
2. 徴収不能引当金の額 125,000 円