

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人三社会

(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	423,847,921	383,683,102	40,164,819	流動負債	158,471,055	151,893,147	6,577,908
現金預金	310,024,037	301,781,578	8,242,459	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	40,867,720	30,000,000	10,867,720	事業未払金	51,161,789	46,859,258	4,302,531
事業未収金	49,942,477	24,656,851	25,285,626	その他の未払金	1,705,940	3,110,973	△ 1,405,033
未収金	0	0	0	一年以内返済設備資金借入金	21,432,000	21,432,000	0
未収補助金	20,663,524	24,903,466	△ 4,239,942	未払費用	0	0	0
未収収益	1,680	3,240	△ 1,560	預り金	374,000	374,000	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	19,266,926	14,887,196	4,379,730
立替金	439,850	138,048	301,802	前受金	30,900	28,100	2,800
前払金	0	0	0	前受収益	100,000	100,000	0
前払費用	1,726,445	2,197,709	△ 471,264	仮受金	11,000	1,620	9,380
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	64,388,500	65,100,000	△ 711,500
仮払金	182,188	2,210	179,978	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	265,960,502	284,682,492	△ 18,721,990
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	143,632,000	165,064,000	△ 21,432,000
固定資産	2,156,030,389	2,146,212,723	9,817,666	退職給付引当金	122,328,502	119,618,492	2,710,010
基本財産	459,299,232	475,995,631	△ 16,696,399	長期未払金	0	0	0
土地	146,761,506	146,761,506	0	長期預り金	0	0	0
建物	312,537,726	329,234,125	△ 16,696,399	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,696,731,157	1,670,217,092	26,514,065	負債の部合計	424,431,557	436,575,639	△ 12,144,082
土地	138,078,429	138,078,429	0	純資産の部			
建物	326,901,125	339,034,538	△ 12,133,413	基本金	175,364,625	175,364,625	0
構築物	43,658,416	49,946,620	△ 6,288,204	国庫補助金等特別積立金	339,277,607	354,414,317	△ 15,136,710
車輛運搬具	3,454,703	4,836,928	△ 1,382,225	その他の積立金	1,038,356,709	992,048,044	46,308,665
器具及び備品	23,575,553	26,121,089	△ 2,545,536	人件費積立金	191,241,315	172,239,551	19,001,764
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	116,310,692	116,310,272	420
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	63,440,481	63,440,481	0
無形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	660,064,221	640,057,740	20,006,481
投資有価証券	0	0	0	公益事業積立金	7,300,000	0	7,300,000
長期貸付金	0	0	0	その他積立金	0	0	0
退職給付引当資産	122,328,502	119,618,492	2,710,010				
人件費積立資産	191,241,315	172,239,551	19,001,764				
修繕積立資産	116,310,692	116,310,272	420				
備品等購入積立資産	63,440,481	63,440,481	0				
保育所施設・設備整備積立資産	660,064,221	640,057,740	20,006,481				
公益事業積立資産	7,300,000	0	7,300,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	119,000	119,000	0	次期繰越活動増減差額	602,447,812	571,493,200	30,954,612
長期前払費用	258,720	413,952	△ 155,232	(うち当期活動増減差額)	78,763,487	△ 61,421,911	140,185,398
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,155,446,753	2,093,320,186	62,126,567
資産の合計	2,579,878,310	2,529,895,825	49,982,485	負債及び純資産の部合計	2,579,878,310	2,529,895,825	49,982,485