

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 敬寿会
 <社会福祉事業>

よこぶきの郷拠点区分貸借対照表

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	139,327,505	125,954,657	13,372,848	18,846,568	18,524,610	321,958
現金	47,184	47,292	-108	0	0	0
預金	118,258,435	103,730,680	14,527,755	13,558,408	13,796,791	-238,383
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	20,952,562	20,982,845	-30,283	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	32,984	1,160,000	-1,127,016	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
立替金	36,340	33,840	2,500	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	213,620,081	226,633,675	-13,013,594	5,676,650	5,748,290	-71,640
基本財産	183,213,316	195,348,405	-12,135,089	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	183,213,316	195,348,405	-12,135,089	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	30,406,765	31,285,270	-878,505	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1,314,794	1,929,989	-615,195	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	0	0	0
車両運搬具	483,456	1,010,861	-527,405	0	0	0
器具及び備品	931,862	596,127	335,735	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内返済予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計				24,523,218	24,272,900	250,318
純 資 産						
基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金				58,307,359	61,919,026	-3,611,667
その他の積立金				22,000,000	22,000,000	0

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 敬寿会

<社会福祉事業>

よこぶきの郷拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	の		部		負		の		部	
	当年度末	前年度末	増	減	当年度末	前年度末	増	減		
ソフトウェア	0	0	0	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	0	
無形リース資産	0	0	0	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	車両購入積立金	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	248,117,009	244,396,406	3,720,603	3,720,603	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,720,603	-1,106,547	4,827,150	4,827,150	
退職給付引当資産	5,676,650	5,748,290	-71,640							
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	0						
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	0						
差入保証金	0	0	0	0						
長期前払費用	0	0	0	0						
その他の固定資産	0	0	0	0						
備品等購入積立資産	0	0	0	0						
車両購入積立資産	0	0	0	0						
資産の部合計	352,947,586	352,588,332	359,254		純資産の部合計	328,424,368	328,315,432	108,936	108,936	
					負債及び純資産の部合計	352,947,586	352,588,332	359,254	359,254	