

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 田尻福祉会

(単位：円)

資産	部の			増減	負債	部の			
	当年度末	前年度末				当年度末	前年度末	増減	
流動資産	267,439,245	271,276,978	△	3,837,733	流動負債	61,385,680	67,029,815	△	5,644,135
現金預金	191,843,045	196,763,715	△	4,920,670	短期運営資金借入金	0	0		0
有価証券	0	0		0	事業未払金	38,994,915	45,367,369	△	6,372,454
事業未収金	74,820,767	72,502,846		2,317,921	その他の未払金	0	0		0
未収金	1,634	12,575	△	10,941	支払手形	0	0		0
未収補助金	0	802,000	△	802,000	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	5,000	△	5,000	1年以内返済予定リース債務	1,066,560	1,066,560		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	0	0		0
商品・製品	0	0		0	預り金	2,102,200	2,082,200		20,000
仕掛品	0	0		0	職員預り金	7,351,669	1,913,310		5,438,359
原材料	0	0		0	前受金	118,580	183,260	△	64,680
立替金	0	0		0	前受収益	0	0		0
前払金	773,799	1,190,842	△	417,043	仮受金	0	0		0
前払費用	0	0		0	賞与引当金	11,751,756	16,417,116	△	4,665,360
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0	仮受消費税等	0	0		0
短期貸付金	0	0		0	その他の流動負債	0	0		0
仮払金	0	0		0	未払法人税等	0	0		0
仮払消費税等	0	0		0	繰延税金負債	0	0		0
本部支部勘定	0	0		0	固定負債	44,975,978	44,109,457		866,521
その他の流動資産	0	0		0	設備資金借入金	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0	長期運営資金借入金	0	0		0
繰延税金資産	0	0		0	リース債務	622,160	1,688,720	△	1,066,560
固定資産	558,159,421	588,460,468	△	30,301,047	役員等長期借入金	0	0		0
基本財産	246,375,472	262,223,052	△	15,847,580	退職給付引当金	44,353,818	42,420,737		1,933,081
土地	0	0		0	長期未払金	0	0		0
建物	241,375,472	257,223,052	△	15,847,580	長期預り金	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0		0	その他の固定負債	0	0		0
定期預金	5,000,000	5,000,000		0	長期繰延税金負債	0	0		0
投資有価証券	0	0		0	負債の部合計	106,361,658	111,139,272	△	4,777,614
その他の固定資産	311,783,949	326,237,416	△	14,453,467	純資産の部				
土地	23,624,061	23,624,061		0	基本金	15,772,856	15,772,856		0
建物	143,835,675	157,224,271	△	13,388,596	国庫補助金等特別積立金	268,878,320	287,364,151	△	18,485,831
建物減価償却累計額	0	0		0	その他の積立金	65,000,000	65,000,000		0
構築物	73,697	119,973	△	46,276	減価償却積立金	5,000,000	5,000,000		0
構築物減価償却累計額	0	0		0	施設設備修繕積立金	0	0		0
機械及び装置	0	0		0	経営資金積立金	60,000,000	60,000,000		0
機械及び装置減価償却累計額	0	0		0	次期繰越活動増減差額	369,585,832	380,461,167	△	10,875,335
車輛運搬具	7,190,078	10,219,614	△	3,029,536	(うち当期活動増減差額)	△ 10,875,335	△ 39,031,484		28,156,149
車輛運搬具減価償却累計額	0	0		0					
器具及び備品	25,396,810	24,260,820		1,135,990					
器具及び備品減価償却累計額	0	0		0					
建設仮勘定	0	0		0					
有形リース資産	0	0		0					
権利	382,200	382,200		0					
ソフトウェア	0	0		0					
無形リース資産	1,688,720	2,755,280	△	1,066,560					
リサイクル預託金	217,890	209,460		8,430					
投資有価証券	0	0		0					
長期貸付金	0	0		0					
退職給付引当資産	44,353,818	42,420,737		1,933,081					
長期預り金積立資産	0	0		0					
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000		0					
施設設備修繕積立資産	0	0		0					
経営資金積立資産	60,000,000	60,000,000		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	21,000	21,000		0					
長期繰延税金資産	0	0		0					
資産の部合計	825,598,666	859,737,446	△	34,138,780	純資産の部合計	719,237,008	748,598,174	△	29,361,166
					負債及び純資産の部合計	825,598,666	859,737,446	△	34,138,780