

法人名	社会福祉法人 砥部寿会
会計単位名	社会福祉法人 砥部寿会

法人単位 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	255,922,175	365,964,354	△110,042,179	流動負債	107,997,149	192,505,267	△84,508,118
現金預金	126,244,696	132,047,109	△5,802,413	事業未払金	28,144,147	25,784,658	2,359,489
事業未収金	119,552,323	108,888,046	10,664,277	その他の未払金	34,170	93,460,950	△93,426,780
未収金	70,536	410,905	△340,369	1年以内返済予定設備資金借入金	54,018,000	52,128,000	1,890,000
未収補助金	7,539,000	122,380,000	△114,841,000	1年以内支払予定長期未払金	511,200	468,600	42,600
立替金	303,102	205,760	97,342	預り金	50,000	312	49,688
前払金	347,394	320,693	26,701	職員預り金	4,417,549	169,414	4,248,135
前払費用	898,030	786,980	111,050	賞与引当金	20,822,083	20,493,333	328,750
1年以内振替前払費用	140,060	124,316	15,744				
仮払金	827,034	800,545	26,489				
固定資産	1,249,462,727	1,326,787,308	△77,324,581	固定負債	696,630,200	758,247,400	△61,617,200
基本財産	1,147,165,764	1,216,560,421	△69,394,657	設備資金借入金	653,195,000	714,372,000	△61,177,000
土地	270,663,188	270,663,188		長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建物	876,502,576	945,897,233	△69,394,657	長期未払金	298,200	809,400	△511,200
その他の固定資産	102,296,963	110,226,887	△7,929,924	長期預り金	3,137,000	3,066,000	71,000
構築物	13,069,543	14,546,282	△1,476,739	負債の部合計	804,627,349	950,752,667	△146,125,318
車輛運搬具	2,108,215	3,303,502	△1,195,287	純資産の部			
器具及び備品	37,566,748	40,012,306	△2,445,558	国庫補助金等特別積立金	467,287,704	500,897,554	△33,609,850
権利	599,872	599,872		国庫補助金等特別積立金(整備時分)	420,725,825	449,640,368	△28,914,543
積立資産	24,073,400	24,073,400		国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	46,561,879	51,257,186	△4,695,307
長期前払費用	156,690	250,854	△94,164	その他の積立金	24,073,400	24,073,400	
その他の固定資産	2,095,250	2,095,250		積立金	24,073,400	24,073,400	
営業権	19,027,245	21,745,421	△2,718,176	次期繰越活動増減差額	209,396,449	217,028,041	△7,631,592
奨学金貸付金	3,600,000	3,600,000		(うち当期活動増減差額)	△7,631,592	20,483,508	△28,115,100
				純資産の部合計	700,757,553	741,998,995	△41,241,442
資産の部合計	1,505,384,902	1,692,751,662	△187,366,760	負債及び純資産の部合計	1,505,384,902	1,692,751,662	△187,366,760