

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 美方福祉会

(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	143,391,565	161,201,195	△ 17,809,630	流動負債	81,767,731	55,357,168	26,410,563
現金預金	88,195,687	104,396,954	△ 16,201,267	短期運営資金借入金	30,000,000	5,500,000	24,500,000
事業未収金	55,151,250	56,804,241	△ 1,652,991	事業未払金	24,604,070	19,751,027	4,853,043
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	41,628	0	44,628	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	7,704,000	7,704,000	0
取扱金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	468,335	△ 468,335
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	27,636	55,853	△ 28,217
				職員預り金	6,368,025	3,862,453	2,505,572
				仮受金	16,000	15,500	500
				賞与引当金	10,048,000	15,000,000	△ 4,952,000
固定資産	516,210,626	539,757,886	△ 23,547,260	固定負債	33,407,620	43,820,116	△ 10,412,496
基本財産	501,826,953	523,066,408	△ 21,239,455	設備資金借入金	11,250,000	14,250,000	△ 3,000,000
土地	193,379,800	193,379,800	0	長期運営資金借入金	16,652,000	24,356,000	△ 7,704,000
建物	308,447,153	329,686,608	△ 21,239,455	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,505,620	5,214,116	291,504
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	14,383,673	16,691,478	△ 2,307,805				
土地	0	0	0	負債の部合計	115,175,351	99,177,284	15,998,067
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,596,063	5,418,759	△ 822,696	基本金	200,759,960	200,759,960	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	198,531,546	211,799,083	△ 13,267,537
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	145,135,334	189,222,754	△ 44,087,420
器具及び備品	2,522,213	4,169,811	△ 1,647,598	(うち当期活動増減差額)	(△ 44,087,420)	(△ 24,231,950)	(△ 19,855,470)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	468,335	△ 468,335				
権利	459,777	535,457	△ 75,680				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
長期貸付金	1,270,000	855,000	415,000				
退職給付引当資産	5,505,620	5,214,116	291,504				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	544,426,840	601,781,797	△ 57,354,957
資産の部合計	659,602,191	700,959,081	△ 41,356,890	負債及び純資産の部合計	659,602,191	700,959,081	△ 41,356,890