

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

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	653,299,699	686,992,668	-33,692,969	流動負債	19,771,713	21,934,990	-2,163,277
現金預金	561,028,404	597,933,482	-36,905,078	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,718,343	21,783,775	-2,065,432
事業未収金	92,271,295	89,059,186	3,212,109	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	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・診療費等材料	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	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	53,370	151,215	-97,845
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	66,340,095	71,708,390	-5,368,295
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	8,876,230	10,957,870	-2,081,640
固定資産	434,007,841	436,517,828	-2,509,987	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	292,669,950	311,706,023	-19,036,073	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	57,463,865	60,750,520	-3,286,655
建物	292,669,950	311,706,023	-19,036,073	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	141,337,891	124,811,805	16,526,086	負債の部合計	86,111,808	93,643,380	-7,531,572
土地	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
建物	21,921,918	19,868,582	2,053,336	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	422,494	468,169	-45,675	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	2,921,985	3,319,965	-397,980	国庫補助金等特別積立金	187,414,686	202,084,490	-14,669,804
車輛運搬具	2	115,003	-115,001	国庫補助金等特別積立金(整備時)	187,414,686	202,084,490	-14,669,804
器具及び備品	31,481,810	12,917,545	18,564,265	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	78,711,378	78,711,378	0
有形リース資産	0	0	0	積立金	0	0	0
権利	151,424	151,424	0	移行時特別積立金	67,711,378	67,711,378	0
ソフトウェア	0	0	0	本部積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	730,069,668	744,071,248	-14,001,580
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-14,001,580	-8,942,923	-5,058,657
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	744,071,248	753,014,171	-8,942,923
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	744,071,248	753,014,171	-8,942,923
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,001,195,732	1,029,867,116	-28,671,384
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	26,184,548	26,184,548	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	789,845	1,036,049	-246,204				
その他の固定資産	57,463,865	60,750,520	-3,286,655				
資産の部合計	1,087,307,540	1,123,510,496	-36,202,956	負債及び純資産の部合計	1,087,307,540	1,123,510,496	-36,202,956