

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 へいりん荘

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			負 債 の 部	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	72,720,248	65,876,739	6,843,509	流動負債	6,113,794	4,462,623	1,651,171
現金	122,461	124,453	-1,992	事業未払金	3,848,520	2,948,784	899,736
預金	72,544,588	65,387,450	7,157,138	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	319,600	-319,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	53,199	42,594	10,605	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,244,025	1,226,039	17,986
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	2,642	-2,642	職員預り金	527,349	0	527,349
前払金	0	0	0	前受金	493,900	287,800	206,100
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	99,879,148	103,526,056	-3,646,908	固定負債	5,618,380	5,021,380	597,000
基本財産	52,796,393	57,713,214	-4,916,821	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	52,796,393	57,713,214	-4,916,821	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,618,380	5,021,380	597,000
その他の固定資産	47,082,755	45,812,842	1,269,913	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	5,686,986	5,879,855	-192,869	その他の固定負債	0	0	0
構築物	818,771	975,073	-156,302	負債の部合計	11,732,174	9,484,003	2,248,171
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,830,685	1,808,601	1,022,084	基本金	59,910,000	59,910,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	47,310,724	50,744,820	-3,434,096
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	32,085,240	32,085,240	0
権利	12,690	12,690	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	6,591,950	6,591,950	0
無形リース資産	0	0	0	固定資産取得積立金	2,250,000	2,250,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他積立金	20,243,290	20,243,290	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,561,258	17,178,732	4,382,526
退職給付引当資産	5,618,380	5,021,380	597,000	(うち当期活動増減差額)	4,382,526	-4,161,712	8,544,238
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	6,591,950	6,591,950	0				
固定資産取得積立資産	2,250,000	2,250,000	0				
その他積立資産	20,243,290	20,243,290	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	0	0	0	純資産の部合計	160,867,222	159,918,792	948,430
資産の部合計	172,599,396	169,402,795	3,196,601	負債及び純資産の部合計	172,599,396	169,402,795	3,196,601