

法人名	社会福祉法人敬心福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	834,634,737	749,876,176	84,758,561
現金預金	494,324,950	391,901,378	102,423,572
事業未収金	229,887,680	204,829,826	25,057,854
未収金	67,779,579	66,232,520	1,547,059
未収補助金	36,188,065	77,637,340	△41,449,275
立替金	1,252,518	4,098,904	△2,846,386
前払費用	5,358,795	5,189,815	168,980
徴収不能引当金	△156,850	△13,607	△143,243
固定資産	3,810,019,953	3,840,819,164	△30,799,211
基本財産	2,964,238,064	3,018,424,122	△54,186,058
土地	1,684,500,000	1,684,500,000	
建物	1,279,738,064	1,333,924,122	△54,186,058
その他の固定資産	845,781,889	822,395,042	23,386,847
建物	165,438,928	184,474,753	△19,035,825
構築物	7,080,568	7,092,706	△12,138
機械及び装置	817,241	1,157,083	△339,842
車輛運搬具	6,491,033	8,072,767	△1,581,734
器具及び備品	71,244,498	61,203,204	10,041,294
権利	459,166,727	474,031,488	△14,864,761
ソフトウェア	2,733,406	1,483,637	1,249,769
その他の積立資産	132,542,170	83,755,450	48,786,720
長期前払費用	169,638	1,012,667	△843,029
リサイクル預託金	97,680	97,680	
長期未収金		13,607	△13,607
資産の部合計	4,644,654,690	4,590,695,340	53,959,350

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	395,001,631	321,382,452	73,619,179
事業未払金	231,750,754	164,557,095	67,193,659
その他の未払金	47,485,049	38,067,218	9,417,831
1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	15,856,000	△14,000,000
未払費用	7,950,819	8,405,836	△455,017
預り金	1,377,440	2,048,168	△670,728
職員預り金	13,205,219	10,886,460	2,318,759
前受金	4,215,350	2,107,675	2,107,675
賞与引当金	87,361,000	79,654,000	7,707,000
固定負債	115,180,000	116,836,000	△1,656,000
設備資金借入金	15,180,000	16,836,000	△1,656,000
長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	
負債の部合計	510,181,631	438,218,452	71,963,179
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	400,235,765	400,235,765	
第一号基本金	394,735,765	394,735,765	
第二号基本金	5,500,000	5,500,000	
国庫補助金等特別積立金	2,889,567,900	2,957,978,005	△68,410,105
その他の積立金	132,542,170	83,755,450	48,786,720
修繕積立金	90,569,097	69,350,097	21,219,000
備品等購入積立金	21,973,073	14,405,353	7,567,720
施設整備積立金	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	712,127,224	710,507,668	1,619,556
(うち当期活動増減差額)	50,406,276	20,812,280	29,593,996
純資産の部合計	4,134,473,059	4,152,476,888	△18,003,829
負債及び純資産の部合計	4,644,654,690	4,590,695,340	53,959,350