

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 江寿会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	483,479,002	428,829,682	54,649,320	流動負債	144,561,170	92,328,283	52,232,887
現金預金	324,490,809	320,084,145	4,406,664	事業未払金	55,015,377	8,474,494	46,540,883
小口現金	5,524	2,955	2,569	1年以内返済予定設備資金借入金	32,238,000	32,238,000	0
現 金	14,800	12,220	2,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,320,000	△ 2,320,000
普通預金	235,826,965	247,626,450	△ 11,799,485	1年以内返済予定リース債務	0	240,000	△ 240,000
定期預金	88,643,520	72,442,520	16,201,000	未払費用	32,390,827	28,437,712	3,953,115
事業未収金	154,684,532	106,384,907	48,299,625	預り金	365,780	458,795	△ 93,015
未 収 金	37,580	0	37,580	職員預り金	9,233,188	5,559,282	3,673,906
未収補助金	1,331,000	0	1,331,000	仮 受 金	17,998	0	17,998
立 替 金	52,923	19,849	33,074	賞与引当金	15,300,000	14,600,000	700,000
前 払 金	76,820	64,320	12,500	固定負債	312,472,446	341,525,912	△ 29,053,466
前払費用	2,541,676	2,100,610	441,066	設備資金借入金	280,997,000	313,235,000	△ 32,238,000
仮 払 金	250,662	162,851	87,811	退職給付引当金	31,475,446	28,290,912	3,184,534
その他の流動資産	13,000	13,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>457,033,616</b>	<b>433,854,195</b>	<b>23,179,421</b>
固定資産	880,906,130	917,307,111	△ 36,400,981	純 資 産 の 部			
基本財産	326,861,778	345,346,757	△ 18,484,979	基本 金	118,530,390	118,530,390	0
土 地	82,230,000	82,230,000	0	基本 金	118,530,390	118,530,390	0
建 物	244,631,778	263,116,757	△ 18,484,979	国庫補助金等特別積立金	179,951,379	195,250,552	△ 15,299,173
その他の固定資産	554,044,352	571,960,354	△ 17,916,002	国庫補助金等特別積立金	179,951,379	195,250,552	△ 15,299,173
土 地	289,913,334	289,913,334	0	その他の積立金	95,909,533	95,909,533	0
建 物	123,963,057	137,752,670	△ 13,789,613	施設整備等積立金	62,926,175	62,926,175	0
構 築 物	16,654,011	18,562,444	△ 1,908,433	事業活動費積立金	32,983,358	32,983,358	0
車輛運搬具	2,096,976	3,089,328	△ 992,352	次期繰越活動増減差額	512,960,214	502,592,123	10,368,091
器具及び備品	15,050,366	17,459,995	△ 2,409,629	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>10,368,091</b>	<b>△ 9,481,332</b>	<b>19,849,423</b>
有形リース資産	0	1,217,806	△ 1,217,806	<b>純資産の部合計</b>	<b>907,351,516</b>	<b>912,282,598</b>	<b>△ 4,931,082</b>
ソフトウェア	7,967,671	4,780,603	3,187,068				
長期前払費用	1,972,904	2,758,141	△ 785,237				
その他の固定資産	15,500	15,500	0				
出 資 金	501,000	501,000	0				
施設整備等積立資産	62,926,175	62,926,175	0				
事業活動費積立資産	32,983,358	32,983,358	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,364,385,132</b>	<b>1,346,136,793</b>	<b>18,248,339</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,364,385,132</b>	<b>1,346,136,793</b>	<b>18,248,339</b>