

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人別府永生会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末
流動資産	86,297,416	84,950,582	1,346,834		流動負債	23,453,425	24,048,214	△594,789
現金預金	63,503,211	75,739,240	△12,236,029		短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,503,421	3,345,220	15,158,201		事業未払金	1,145,129	732,169	412,960
未収金	0	0	0		その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,865,500	5,434,000	△1,568,500		1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
未収収益	0	0	0		1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0		1年以内返済予定リース債務	487,142	487,142	0
前払金	0	0	0		1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	425,284	432,122	△6,838		未払費用	5,848,170	5,609,907	238,263
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		預り金	11,500	4,870	6,630
短期貸付金	0	0	0		職員預り金	4,599,823	3,444,861	1,154,962
仮払金	0	0	0		前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		前受収益	100,000	203,000	△103,000
徴収不能引当金	0	0	0		仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0		賞与引当金	8,453,661	10,758,265	△2,304,604
固定資産	961,128,454	949,545,655	11,582,799		その他の流動負債	0	0	0
基本財産	464,092,993	477,960,552	△13,867,559		未払法人税等	0	0	0
土地	166,433,140	166,433,140	0		繰延税金負債	0	0	0
建物	297,659,853	311,527,412	△13,867,559		固定負債	41,166,652	44,834,322	△3,667,670
その他の固定資産	497,035,461	471,585,103	25,450,358		設備資金借入金	15,912,000	18,720,000	△2,808,000
土地	214,522,679	214,522,679	0		長期運営資金借入金	0	0	0
建物	876,310	943,773	△67,463		リース債務	1,096,075	1,583,217	△487,142
構築物	10,505,097	10,678,921	△173,824		退職給付引当金	24,158,577	24,531,105	△372,528
機械及び装置	0	0	0		長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	448,785	811,282	△362,497		その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	8,197,716	7,463,749	733,967		長期繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0		負債の部合計	64,620,077	68,882,536	△4,262,459
有形リース資産	1,583,217	2,070,359	△487,142		純 資 産 の 部			
権利	76,440	76,440	0		基本金	413,351,479	413,351,479	0
ソフトウェア	5,514,120	928,681	4,585,439		国庫補助金等特別積立金	176,744,909	186,474,353	△9,729,444
長期貸付金	0	0	0		その他の積立金	230,713,594	208,713,594	22,000,000
退職給付引当資産	24,158,577	24,531,105	△372,528		人件費積立金	99,000,000	93,000,000	6,000,000
人件費積立資産	99,000,000	93,000,000	6,000,000		修繕積立金	3,663,594	3,663,594	0
修繕積立資産	3,663,594	3,663,594	0		備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0		施設整備等積立金	86,000,000	76,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	86,000,000	76,000,000	10,000,000		保育所施設設備整備積立金	42,050,000	36,050,000	6,000,000
保育所施設等整備積立資産	42,050,000	36,050,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	161,995,811	157,074,275	4,921,536
長期前払費用	394,036	799,630	△405,594		(うち当期活動増減差額)	26,921,536	25,957,906	963,630
その他の固定資産	44,890	44,890	0		純資産の部合計	982,805,793	965,613,701	17,192,092
資産の部合計	1,047,425,870	1,034,496,237	12,929,633		負債及び純資産の部合計	1,047,425,870	1,034,496,237	12,929,633