

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 和江会

(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	296,622,753	279,603,665	17,019,088	流動負債	64,993,094	56,342,625	8,650,469
現金預金	237,647,608	214,336,684	23,310,924	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	56,231,664	57,908,950	-1,677,286	事業未払金	40,122,470	39,292,549	829,921
未収金	1,416,934	2,472,093	-1,055,159	その他の未払金	707	0	707
未収補助金	976,769	4,523,757	-3,546,988	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,373,968	3,373,968	0
前払金	0	0	0	未払費用	283,224	7,544	275,680
前払費用	349,778	362,181	-12,403	預り金	2,756,695	117,914	2,638,781
前払費用	286,684	285,489	1,195	職員預り金	6,641,864	1,166,367	5,475,497
1年基準前払費用	63,094	76,692	-13,598	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	11,814,166	12,384,283	-570,117
固定資産	919,661,791	942,466,573	-22,804,782	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	444,241,492	467,064,519	-22,823,027	固定負債	49,464,950	52,959,129	-3,494,179
土地	158,235,426	158,235,426	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	283,006,066	305,829,093	-22,823,027	リース債務	3,943,560	7,317,528	-3,373,968
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	45,521,390	45,641,601	-120,211
その他の固定資産	475,420,299	475,402,054	18,245	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	114,458,044	109,301,754	5,156,290
建物	1,902,124	2,096,086	-193,962	純資産の部			
構築物	5,658,383	6,784,590	-1,126,207	基本金	31,188,500	31,188,500	0
車両運搬具	1,367,181	2,105,868	-738,687	基本金	31,188,500	31,188,500	0
器具及び備品	26,464,673	18,126,940	8,337,733	国庫補助金等特別積立金	218,332,428	232,241,256	-13,908,828
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	218,332,428	232,241,256	-13,908,828
有形リース資産	7,317,528	10,691,496	-3,373,968	その他の積立金	383,640,000	384,800,000	-1,160,000
権利	0	0	0	施設整備積立金	186,340,000	192,500,000	-6,160,000
ソフトウェア	3,292,188	5,087,923	-1,795,735	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	37,300,000	37,300,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	98,000,000	93,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	45,521,390	45,641,601	-120,211	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
施設整備積立資産	186,340,000	192,500,000	-6,160,000	次期繰越活動増減差額	468,665,572	464,538,728	4,126,844
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,966,844	-4,152,430	7,119,274
備品等購入積立資産	37,300,000	37,300,000	0	純資産の部合計	1,101,826,500	1,112,768,484	-10,941,984
保育所施設・設備整備積立資産	98,000,000	93,000,000	5,000,000				
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
長期前払費用	189,282	0	189,282				
その他の固定資産	57,550	57,550	0				
資産の部合計	1,216,284,544	1,222,070,238	-5,785,694	負債及び純資産の部合計	1,216,284,544	1,222,070,238	-5,785,694