

法人単位貸借対照表  
令和6年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人成和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	259,903,720	231,176,715	28,727,005	流動負債	226,757,520	253,495,074	△ 26,737,554
現金預金	80,249,227	28,493,162	51,756,065	短期運営資金借入金	103,000,000	109,000,000	△ 6,000,000
事業未収金	177,979,553	201,580,588	△ 23,601,035	事業未払金	52,795,535	76,967,788	△ 24,172,253
未収補助金	192,814	0	192,814	1年以内返済予定長期運営資金借入金	35,028,000	25,032,000	9,996,000
立替金	747,126	642,965	104,161	1年以内支払予定長期未払金	18,034,368	11,566,045	6,468,323
1年以内回収予定長期貸付金	735,000	460,000	275,000	預り金	19,440	16,497	2,943
固定資産	1,150,597,323	1,409,132,235	△ 258,534,912	職員預り金	2,541,277	19,013,011	△ 16,471,734
基本財産	1,091,052,612	1,307,444,856	△ 216,392,244	賞与引当金	15,338,900	11,899,733	3,439,167
土地	272,267,855	272,267,855	0	固定負債	378,687,361	435,817,108	△ 57,129,747
建物	818,784,757	1,035,177,001	△ 216,392,244	長期運営資金借入金	317,434,000	362,458,000	△ 45,024,000
その他の固定資産	59,544,711	101,687,379	△ 42,142,668	退職給付引当金	46,933,112	52,295,952	△ 5,362,840
構築物	1	1	0	長期未払金	14,320,249	21,063,156	△ 6,742,907
車両運搬具	7	7	0	負債の部合計	605,444,881	689,312,182	△ 83,867,301
器具及び備品	2,283,166	3,129,195	△ 846,029	純 資 産 の 部			
権利	2,046,562	36,916,462	△ 34,869,900	基本金	239,798,955	239,798,955	0
ソフトウェア	398,269	606,296	△ 208,027	国庫補助金等特別積立金	516,731,618	565,700,061	△ 48,968,443
長期貸付金	4,580,000	4,930,000	△ 350,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	46,933,112	52,295,952	△ 5,362,840	次期繰越活動増減差額	48,525,589	145,497,752	△ 96,972,163
差入保証金	2,898,000	2,898,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 96,972,163	△ 83,201,422	△ 13,770,741
長期前払費用	379,404	885,276	△ 505,872	純資産の部合計	805,056,162	950,996,768	△ 145,940,606
その他の固定資産	26,190	26,190	0	負債及び純資産の部合計	1,410,501,043	1,640,308,950	△ 229,807,907
資産の部合計	1,410,501,043	1,640,308,950	△ 229,807,907				