

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人崇仁会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	149,712,109	129,565,904	20,146,205	流動負債	62,134,827	53,063,714	9,071,113
現金預金	125,324,970	100,144,752	25,180,218	事業未払金	23,945,491	13,729,684	10,215,807
事業未収金	1,514,234	1,728,190	△ 213,956	1年以内返済予定設備資金借入金	18,708,000	20,108,000	△ 1,400,000
未収金	246,442	478,751	△ 232,309	1年以内返済予定長期運営資金借入金	266,564	266,564	0
未収補助金	14,904,005	18,605,543	△ 3,701,538	預り金	16,688	34,643	△ 17,955
前払費用	7,641,139	8,527,349	△ 886,210	職員預り金	6,235,345	2,767,084	3,468,261
仮払金	81,319	81,319	0	前受金	0	305,000	△ 305,000
固定資産	907,953,243	912,646,020	△ 4,692,777	前受収益	2,832,739	2,832,739	0
基本財産	590,656,440	612,932,003	△ 22,275,563	賞与引当金	10,130,000	13,020,000	△ 2,890,000
土地	264,001,815	264,001,815	0	固定負債	321,020,729	342,561,468	△ 21,540,739
建物	446,257,500	446,114,500	143,000	設備資金借入金	272,155,978	290,863,978	△ 18,708,000
建物減価償却累計額	△ 119,602,875	△ 97,184,312	△ 22,418,563	長期前受収益	48,864,751	51,697,490	△ 2,832,739
その他の固定資産	317,296,803	299,714,017	17,582,786	負債の部合計	383,155,556	395,625,182	△ 12,469,626
建物	159,697,392	159,697,392	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 45,380,008	△ 38,875,054	△ 6,504,954	基本金	12,788,891	12,788,891	0
建物付属設備	594,000	0	594,000	国庫補助金等特別積立金	396,480,287	419,699,584	△ 23,219,297
建物付属設備減価償却累計額	△ 16,582	0	△ 16,582	その他の積立金	93,540,000	66,200,000	27,340,000
構築物	20,087,635	20,087,635	0	保育所施設・整備積立金	93,540,000	66,200,000	27,340,000
構築物減価償却累計額	△ 5,955,387	△ 4,747,647	△ 1,207,740	次期繰越活動増減差額	171,700,618	147,898,267	23,802,351
器具及び備品	29,041,387	26,301,343	2,740,044	(うち当期活動増減差額)	51,142,351	60,680,409	△ 9,538,058
器具及び備品減価償却累計額	△ 18,756,339	△ 18,220,907	△ 535,432				
ソフトウェア	1,873,146	2,669,167	△ 796,021				
保育所施設・設備積立資産	93,540,000	66,200,000	27,340,000				
差入保証金	17,417,809	17,671,309	△ 253,500	純資産の部合計	674,509,796	646,586,742	27,923,054
長期前払費用	65,153,750	68,930,779	△ 3,777,029	負債及び純資産の部合計	1,057,665,352	1,042,211,924	15,453,428
資産の部合計	1,057,665,352	1,042,211,924	15,453,428				

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	148,812,290	12,682,314	0	△ 11,782,495	149,712,109
現金預金	119,435,114	5,889,856	0	0	125,324,970
事業未収金	1,788,634	3,813,000	0	△ 4,087,400	1,514,234
未収金	246,442	0	0	0	246,442
未収補助金	12,005,866	2,898,139	0	0	14,904,005
前払費用	7,641,139	0	0	0	7,641,139
事業区分間貸付金	7,695,095	0	0	△ 7,695,095	0
仮払金	0	81,319	0	0	81,319
固定資産	883,113,745	24,839,498	0	0	907,953,243
基本財産	590,656,440	0	0	0	590,656,440
土地	264,001,815	0	0	0	264,001,815
建物	446,257,500	0	0	0	446,257,500
建物減価償却累計額	△ 119,602,875	0	0	0	△ 119,602,875
その他の固定資産	292,457,305	24,839,498	0	0	317,296,803
建物	129,114,797	30,582,595	0	0	159,697,392
建物減価償却累計額	△ 39,170,217	△ 6,209,791	0	0	△ 45,380,008
建物付属設備	594,000	0	0	0	594,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 16,582	0	0	0	△ 16,582
構築物	20,087,635	0	0	0	20,087,635
構築物減価償却累計額	△ 5,955,387	0	0	0	△ 5,955,387
器具及び備品	27,056,226	1,985,161	0	0	29,041,387
器具及び備品減価償却累計額	△ 16,873,137	△ 1,883,202	0	0	△ 18,756,339
ソフトウェア	1,685,411	187,735	0	0	1,873,146
保育所施設・設備積立資産	93,540,000	0	0	0	93,540,000
差入保証金	17,240,809	177,000	0	0	17,417,809
長期前払費用	65,153,750	0	0	0	65,153,750
資産の部合計	1,031,926,035	37,521,812	0	△ 11,782,495	1,057,665,352
流動負債	63,354,199	10,563,123	0	△ 11,782,495	62,134,827
事業未払金	25,641,091	2,391,800	0	△ 4,087,400	23,945,491
1年以内返済予定設備資金借入金	18,708,000	0	0	0	18,708,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	266,564	0	0	0	266,564
預り金	16,688	0	0	0	16,688
職員預り金	5,759,117	476,228	0	0	6,235,345
前受収益	2,832,739	0	0	0	2,832,739
事業区分間借入金	0	7,695,095	0	△ 7,695,095	0
賞与引当金	10,130,000	0	0	0	10,130,000
固定負債	320,740,729	280,000	0	0	321,020,729
設備資金借入金	271,875,978	280,000	0	0	272,155,978
長期前受収益	48,864,751	0	0	0	48,864,751
負債の部合計	384,094,928	10,843,123	0	△ 11,782,495	383,155,556
基本金	12,788,891	0	0	0	12,788,891
国庫補助金等特別積立金	374,050,667	22,429,620	0	0	396,480,287
その他の積立金	93,540,000	0	0	0	93,540,000
保育所施設・整備積立金	93,540,000	0	0	0	93,540,000
次期繰越活動増減差額	167,451,549	4,249,069	0	0	171,700,618
(うち当期活動増減差額)	50,534,057	608,294	0	0	51,142,351
純資産の部合計	647,831,107	26,678,689	0	0	674,509,796
負債及び純資産の部合計	1,031,926,035	37,521,812	0	△ 11,782,495	1,057,665,352