

法人単位 貸借対照表
令和 6年 3月 31日 現在

法人名：社会福祉法人さかい福祉会

（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	277,247,449	263,129,555	14,117,894	流動負債	78,828,850	64,962,520	13,866,330
現金預金	143,883,037	102,546,190	41,336,847	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,127,665	24,082,420	3,045,245
事業未収金	129,454,826	138,464,537	△ 9,009,711	その他の未払金	0	0	0
未収金	60,521	748,600	△ 688,079	1年以内返済予定設備資金借入金	19,624,000	19,624,000	0
未収補助金	2,251,767	18,796,000	△ 16,544,233	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	17,223,297	11,871,411	5,351,886
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	14,853,888	9,384,689	5,469,199
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	1,597,298	2,574,228	△ 976,930	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,385,522,669	1,432,894,897	△ 47,372,228	固定負債	154,296,644	174,347,828	△ 20,051,184
基本財産	1,063,036,483	1,119,360,009	△ 56,323,526	設備資金借入金	139,798,000	159,422,000	△ 19,624,000
土地	176,746,688	176,746,688	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	885,289,795	941,613,321	△ 56,323,526	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,498,644	14,925,828	△ 427,184
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	322,486,186	313,534,888	8,951,298				
土地	0	0	0	負債の部合計	233,125,494	239,310,348	△ 6,184,854
建物	6	1,452,290	△ 1,452,284	純 資 産 の 部			
構築物	4,581,157	6,269,405	△ 1,688,248	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	549,421	1,330,533	△ 781,112	国庫補助金等特別積立金	452,001,939	480,096,906	△ 28,094,967
器具及び備品	38,419,928	16,844,702	21,575,226	国庫補助金等特別積立金	452,001,939	480,096,906	△ 28,094,967
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	264,150,000	272,360,000	△ 8,210,000
権利	0	65,100	△ 65,100	本部積立金(基本金分)	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備資金積立金	125,670,000	193,040,000	△ 67,370,000
退職給付引当資産	14,498,644	14,925,828	△ 427,184	修繕積立金	28,000,000	28,000,000	0
本部積立資産(基本金分)	0	0	0	備品等購入積立金	0	1,700,000	△ 1,700,000
人件費積立資産	0	0	0	本部積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	1,700,000	△ 1,700,000	運営資金積立金	110,480,000	49,620,000	60,860,000
修繕積立資産	28,000,000	28,000,000	0				
本部積立資産	0	0	0				
施設整備資金積立資産	125,670,000	193,040,000	△ 67,370,000				
運営資金積立資産	110,480,000	49,620,000	60,860,000	次期繰越活動増減差額	713,492,685	704,257,198	9,235,487
自動車リサイクル料資産	287,030	287,030	0	次期繰越活動増減差額	713,492,685	704,257,198	9,235,487
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,025,487	6,209,788	△ 5,184,301
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,429,644,624	1,456,714,104	△ 27,069,480
資産の部合計	1,662,770,118	1,696,024,452	△ 33,254,334	負債及び純資産の部合計	1,662,770,118	1,696,024,452	△ 33,254,334