

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 金山厚生会

拠点区分名：みすぎ荘

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	225,422,970	224,326,876	1,096,094	流動負債	45,064,243	39,615,589	5,448,654
現金預金	157,393,699	158,743,382	△ 1,349,683	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	60,326,304	65,092,378	△ 4,766,074	事業未払金	10,538,862	10,658,615	△ 119,753
未収金	64,876	50,634	14,242	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7,468,219	200,000	7,268,219	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	137,645	172,251	△ 34,606	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	32,227	40,284	△ 8,057	1年以内返済予定リース債務	5,919,696	6,254,712	△ 335,016
立替金	0	27,947	△ 27,947	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	未払費用	7,756,337	5,916,869	1,839,468
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,301,348	2,396,393	2,904,955
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,548,000	14,389,000	1,159,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	550,918,003	588,667,997	△ 37,749,994	固定負債	58,126,820	63,121,078	△ 4,994,258
基本財産	305,782,863	324,742,200	△ 18,959,337	設備資金借入金	0	0	0
土地	11,437,618	11,437,618	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	294,345,245	313,304,582	△ 18,959,337	リース債務	3,096,000	9,015,696	△ 5,919,696
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	55,030,820	54,105,382	925,438
その他の固定資産	245,135,140	263,925,797	△ 18,790,657	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	14,013,621	20,593,094	△ 6,579,473	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1	1	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	103,191,063	102,736,667	454,396
車輜運搬具	2,822,518	1,601,258	1,221,260	純資産の部			
器具及び備品	14,252,484	15,855,654	△ 1,603,170	基本金	32,082,000	32,082,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	216,961,331	238,158,397	△ 21,197,066
有形リース資産	5,485,752	8,046,576	△ 2,560,824	その他の積立金	150,000,000	156,500,000	△ 6,500,000
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
無形リース資産	3,529,944	7,223,832	△ 3,693,888	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	132,000,000	132,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	7,500,000	△ 6,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	274,106,579	283,517,809	△ 9,411,230
退職給付引当資産	55,030,820	54,105,382	925,438	(うち当期活動増減差額)	△ 15,911,230	△ 8,001,990	△ 7,909,240
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
建設積立資産	132,000,000	132,000,000	0				
修繕積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	7,500,000	△ 6,500,000				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	673,149,910	710,258,206	△ 37,108,296
資産の部合計	776,340,973	812,994,873	△ 36,653,900	負債及び純資産の部合計	776,340,973	812,994,873	△ 36,653,900