

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人太田福祉記念会

(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
<b>A</b> 流動資産	1,167,747,753	1,104,188,832	63,558,921	<b>D</b> 流動負債	418,094,857	335,041,741	83,053,116
現金預金	778,334,867	761,447,953	16,886,914	事業未払金	62,765,913	53,265,907	9,500,006
有価証券	0	0	0	その他の未払金	254,565,565	205,600,905	48,964,660
事業未収金	226,644,539	216,492,093	10,152,446	1年以内返済 予定リース	0	0	0
未収金	135,093,427	108,826,693	26,266,734	預り金	13,667,913	16,644,949	△ 2,977,036
未収補助金	1,789,504	10,814,356	△ 9,024,852	職員預り金	32,105,567	4,171,127	27,934,440
立替金	509,883	562,961	△ 53,078	前受金	0	0	0
前払金	945,348	551,417	393,931	サービス区分間 借入金	0	0	0
前払費用	2,608,647	3,117,776	△ 509,129	仮受金	0	0	0
サービス区分間 貸付金	0	0	0	賞与引当金	54,989,899	55,358,853	△ 368,954
仮払金	21,811,538	2,365,583	19,445,955	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				0
その他の流動資産	10,000	10,000	0				0
<b>B</b> 固定資産	3,317,116,870	3,296,017,366	21,099,504	<b>E</b> 固定負債	201,702,371	196,100,626	5,601,745
基本財産	2,024,287,903	2,111,986,161	△ 87,698,258	設備資金借入金	0	0	0
土地	218,913,987	218,913,987	0	リース債務	0	0	0
建物	1,804,373,916	1,892,072,174	△ 87,698,258	退職給付引当金	201,702,371	196,100,626	5,601,745
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	1,292,828,967	1,184,031,205	108,797,762	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	27,562,636	38,576,570	△ 11,013,934				
構築物	6,210,001	6,858,001	△ 648,000	<b>F</b> 負債の部合計	619,797,228	531,142,367	88,654,861
機械及び装置	2	2	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	7,689,579	11,045,373	△ 3,355,794	<b>G</b> 基本金	717,608,267	717,608,267	0
器具及び備品	39,621,153	50,979,827	△ 11,358,674	基本金	717,608,267	717,608,267	0
建設仮勘定	0	0	0	<b>H</b> 国庫補助金等 特別積立金	598,584,678	684,381,882	△ 85,797,204
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等 特別積立金	598,584,678	684,381,882	△ 85,797,204
権利	1,005,162	1,005,162	0	<b>I</b> その他の積立金	1,000,954,896	867,502,557	133,452,339
ソフトウェア	8,083,167	11,963,087	△ 3,879,920	修繕積立金	883,066,704	749,614,365	133,452,339
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	117,888,192	117,888,192	0
退職給付引当資産	201,702,371	196,100,626	5,601,745	<b>J</b> 次期繰越活動 増減差額	1,547,919,554	1,599,571,125	△ 51,651,571
修繕積立資産	883,066,704	749,614,365	133,452,339	(当期繰越活動 増減差額)	81,800,768	△ 12,323,372	94,124,140
その他の積立資産	117,888,192	117,888,192	0	(前期繰越活動 増減差額)	1,599,571,125	1,686,203,089	△ 86,631,964
その他の固定資産	0	0	0				
				<b>K</b> 純資産の部 合計	3,865,067,395	3,869,063,831	△ 3,996,436
<b>C</b> 資産の部合計	4,484,864,623	4,400,206,198	84,658,425	<b>L</b> 負債及び純資産 の部合計	4,484,864,623	4,400,206,198	84,658,425