

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人埼玉親成会

(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 |
| 流動資産 | 625,419,165 | 533,846,165 | 91,573,000 | 流動負債 | 249,827,051 | 192,237,338 | 57,589,713 |
| 現金預金 | 466,245,203 | 438,004,180 | 28,242,023 | 事業未払金 | 39,107,983 | 67,336,766 | △ 28,228,783 |
| 事業未収金 | 69,065,658 | 53,958,644 | 15,896,924 | その他の未払金 | 43,437,876 | 1,815,661 | 41,622,216 |
| 未収金 | 35,666,041 | 1,562,441 | 34,103,600 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 27,945,000 | 24,804,000 | 3,144,000 |
| 未収補助金 | 16,699,190 | 9,532,658 | 7,166,532 | 未払費用 | 85,326,491 | 72,003,587 | 16,322,904 |
| 立替金 | 20,848,706 | 25,121,776 | △ 4,273,070 | 預り金 | 33,294,233 | 18,044,201 | 15,250,032 |
| 前払金 | 11,207,498 | 287,137 | 10,920,361 | 職員預り金 | 16,603,812 | 7,451,467 | 9,152,345 |
| 前払費用 | 613,590 | 613,590 | 0 | 仮受金 | 1,108,656 | 781,666 | 327,000 |
| 仮払金 | 5,075,369 | 5,056,339 | 19,030 | | | | |
| 固定資産 | 3,584,308,646 | 3,563,910,535 | 20,398,110 | 固定負債 | 342,319,457 | 368,646,454 | △ 26,326,997 |
| 基本財産 | 2,775,993,547 | 2,865,621,749 | △ 90,628,202 | 設備資金借入金 | 271,136,000 | 290,081,000 | △ 27,918,000 |
| 土地 | 648,531,176 | 648,531,176 | 0 | 退職給付引当金 | 65,192,115 | 59,014,015 | 6,178,100 |
| 建物 | 2,126,562,371 | 2,217,090,573 | △ 90,528,202 | 長期預り金 | 5,991,342 | 10,548,439 | △ 4,557,097 |
| その他の固定資産 | 809,215,099 | 698,238,787 | 110,976,312 | 負債の部合計 | 592,146,508 | 560,883,792 | 31,262,716 |
| 土地 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | | | |
| 建物 | 4,332,212 | 4,691,800 | △ 359,588 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 28,210,298 | 34,747,294 | △ 6,536,996 | 基本金 | 560,974,194 | 560,974,194 | 0 |
| 機械及び装置 | 4,232,248 | 5,615,369 | △ 1,383,121 | 基本金 | 560,974,194 | 560,974,194 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,088,244 | 451,903 | 636,341 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,384,077,894 | 1,440,201,544 | △ 56,123,650 |
| 器具及び備品 | 26,950,593 | 34,237,686 | △ 7,287,093 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,384,077,894 | 1,440,201,544 | △ 56,123,650 |
| 権利 | 2,149,049 | 2,283,760 | △ 134,711 | その他の積立金 | 665,054,153 | 545,054,153 | 120,000,000 |
| ソフトウェア | 239,586 | 326,706 | △ 87,120 | 修繕積立金(借費) | 50,527,812 | 50,527,812 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 65,107,215 | 59,028,615 | 6,078,600 | 移行時特別積立金 | 50 | 50 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 10,135,601 | 10,135,601 | 0 | 人件費積立金 | 126,013,322 | 126,013,322 | 0 |
| 修繕積立資産(借費) | 50,527,812 | 50,527,812 | 0 | 修繕積立金(保育) | 135,012,697 | 135,012,697 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 50 | 50 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 353,500,272 | 233,500,272 | 120,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 353,500,272 | 233,500,272 | 120,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 1,007,475,072 | 990,643,018 | 16,832,054 |
| 人件費積立資産(保育) | 126,013,322 | 126,013,322 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 136,832,054 | 41,607,246 | 95,224,808 |
| 修繕積立資産(保育) | 135,012,697 | 135,012,697 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 181,000 | 181,000 | 0 | 純資産の部合計 | 3,617,581,303 | 3,536,872,909 | 80,708,394 |
| その他の固定資産 | 30,900 | 30,900 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 4,209,727,811 | 4,097,766,701 | 111,971,110 |
| 資産の部合計 | 4,209,727,811 | 4,097,766,701 | 111,971,110 | | | | |