

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(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	414,215,244	305,790,295	108,424,949	流動負債	183,300,970	74,610,370	108,690,600
現金預金	162,978,307	144,556,837	18,421,470	事業未払金	142,467,028	41,137,462	101,329,566
事業未収金	246,744,129	155,917,927	90,826,202	業者支払い	113,346,729	15,728,220	97,618,509
介護保険	118,683,543	116,973,755	1,709,788	社会保険料	6,981,833	3,005,354	3,976,479
利用者負担	32,148,116	32,691,484	△ 543,368	賃金	12,457,257	12,871,895	△ 414,638
市町村補助	167,200	87,450	79,750	シルバー人材センター	400,100	403,230	△ 3,130
都道府県補助	93,610,000	4,224,000	89,386,000	民間共済会	149,510	39,410	110,100
給食費	200,100	224,200	△ 24,100	その他	9,131,599	9,089,353	42,246
雑収入	5,994	4,965	1,029	1年以内返済予定設備資金借入金	20,206,000	20,206,000	0
その他	1,929,176	1,712,073	217,103	1年以内返済予定リース債務	2,112,000	2,343,000	△ 231,000
貯蔵品	1,765,839	1,754,777	11,062	職員預り金	9,015,942	1,423,908	7,592,034
前払金	1,793,692	3,759,254	△ 1,965,562	健康保険料	2,207,512	24,288	2,183,224
仮払金	1,559,229	442,229	1,117,000	住民税	1,427,100	1,309,100	118,000
徴収不能引当金	△ 625,952	△ 640,729	14,777	所得税	913,940	0	913,940
				厚生年金保険料	3,445,890	40,260	3,405,630
				民間共済会	15,780	5,760	10,020
				その他	1,005,720	44,500	961,220
				賞与引当金	9,500,000	9,500,000	0
固定資産	1,311,377,419	1,266,953,680	44,423,739	固定負債	279,355,705	301,276,579	△ 21,920,874
基本財産	1,138,102,579	1,179,666,351	△ 41,563,772	設備資金借入金	208,206,000	228,412,000	△ 20,206,000
土地	434,822,200	434,822,200	0	リース債務	1,116,500	3,228,500	△ 2,112,000
建物	578,392,059	619,955,831	△ 41,563,772	退職給付引当金	65,903,205	66,486,079	△ 582,874
投資有価証券	124,888,320	124,888,320	0	長期預り金	4,130,000	3,150,000	980,000
その他の固定資産	173,274,840	87,287,329	85,987,511	負債の部合計	462,656,675	375,886,949	86,769,726
構築物	93,610,002	3	93,609,999	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,729,876	2,177,964	△ 448,088	基本金	1,198,883,074	1,198,883,074	0
器具及び備品	18,038,502	23,322,482	△ 5,283,980	基本金	1,198,883,074	1,198,883,074	0
有形リース資産	3,228,500	5,571,500	△ 2,343,000	国庫補助金等特別積立金	318,350,447	248,530,156	69,820,291
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	318,350,447	248,530,156	69,820,291
退職給付引当資産	56,630,160	56,177,580	452,580	次期繰越活動増減差額	△ 254,297,533	△ 250,556,204	△ 3,741,329
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,741,329	△ 15,329,682	11,588,353
				純資産の部合計	1,262,935,988	1,196,857,026	66,078,962
資産の部合計	1,725,592,663	1,572,743,975	152,848,688	負債及び純資産の部合計	1,725,592,663	1,572,743,975	152,848,688

ふしお区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(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	287,095,675	192,564,824	94,530,851	流動負債	149,728,676	43,650,423	106,078,253
現金預金	84,851,388	80,434,353	4,417,035	事業未払金	123,001,734	24,284,515	98,717,219
事業未収金	198,456,219	107,639,130	90,817,089	業者支払い	106,454,894	9,881,552	96,573,342
介護保険	81,878,951	79,657,251	2,221,700	社会保険料	6,981,833	3,005,354	3,976,479
利用者負担	21,302,860	22,038,421	△ 735,561	賃金	8,974,294	8,928,975	45,319
市町村補助	167,200	87,450	79,750	シルバー人材センター	400,100	403,230	△ 3,130
都道府県補助	93,610,000	4,224,000	89,386,000	民間共済会	149,510	39,410	110,100
給食費	132,400	158,800	△ 26,400	その他	41,103	2,025,994	△ 1,984,891
雑収入	5,994	4,965	1,029	1年以内返済予定設備資金借入金	7,056,000	7,056,000	0
その他	1,358,814	1,468,243	△ 109,429	1年以内返済予定リース債務	1,155,000	1,386,000	△ 231,000
貯蔵品	1,466,049	1,335,537	130,512	職員預り金	9,015,942	1,423,908	7,592,034
前払金	1,388,742	3,354,304	△ 1,965,562	健康保険料	2,207,512	24,288	2,183,224
仮払金	1,559,229	442,229	1,117,000	住民税	1,427,100	1,309,100	118,000
徴収不能引当金	△ 625,952	△ 640,729	14,777	所得税	913,940	0	913,940
				厚生年金保険料	3,445,890	40,260	3,405,630
				民間共済会	15,780	5,760	10,020
				その他	1,005,720	44,500	961,220
				賞与引当金	9,500,000	9,500,000	0
固定資産	1,105,836,709	1,046,760,982	59,075,727	固定負債	220,014,422	227,644,209	△ 7,629,787
基本財産	943,079,613	974,169,418	△ 31,089,805	設備資金借入金	168,756,000	175,812,000	△ 7,056,000
土地	434,822,200	434,822,200	0	リース債務	0	1,155,000	△ 1,155,000
建物	383,369,093	414,458,898	△ 31,089,805	退職給付引当金	47,128,422	47,527,209	△ 398,787
投資有価証券	124,888,320	124,888,320	0	長期預り金	4,130,000	3,150,000	980,000
その他の固定資産	162,757,096	72,591,564	90,165,532	負債の部合計	369,743,098	271,294,632	98,448,466
構築物	93,610,000	1	93,609,999	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	6	0	基本金	1,172,696,574	1,172,696,574	0
器具及び備品	14,456,940	20,124,227	△ 5,667,287	基本金	1,172,696,574	1,172,696,574	0
有形リース資産	1,155,000	2,541,000	△ 1,386,000	国庫補助金等特別積立金	241,136,282	165,918,906	75,217,376
退職給付引当資産	53,535,150	49,926,330	3,608,820	国庫補助金等特別積立金	241,136,282	165,918,906	75,217,376
				次期繰越活動増減差額	△ 390,643,570	△ 370,584,306	△ 20,059,264
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,288,610	△ 8,371,214	3,082,604
				純資産の部合計	1,023,189,286	968,031,174	55,158,112
資産の部合計	1,392,932,384	1,239,325,806	153,606,578	負債及び純資産の部合計	1,392,932,384	1,239,325,806	153,606,578

