

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
会計単位名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	952,464,727	936,521,003	15,943,724	流動負債	204,862,095	198,925,479	5,936,616
現金預金	754,281,253	741,275,322	13,005,931	事業未払金	119,007,413	133,921,190	△14,913,777
事業未収金	185,263,160	176,181,570	9,081,590	1年以内返済予定設備資金借入金	21,216,000	21,216,000	
未収補助金	8,845,264	14,905,147	△6,059,883	預り金	37,755	40,890	△3,135
未収収益	1,321,708	1,395,246	△73,538	職員預り金	2,014,229	15,894	1,998,335
立替金	686,635	889,448	△202,813	仮受金	12,415,498	103,505	12,311,993
前払金	110,307		110,307	賞与引当金	50,171,200	43,628,000	6,543,200
前払費用	1,876,310	1,874,270	2,040				
仮払金	80,090		80,090				
固定資産	1,785,834,602	1,801,934,203	△16,099,601	固定負債	356,746,444	356,569,324	177,120
基本財産	1,257,758,327	1,307,760,745	△50,002,418	設備資金借入金	172,144,000	193,360,000	△21,216,000
土地	183,420,000	175,674,000	7,746,000	退職給付引当金	184,602,444	163,209,324	21,393,120
建物	1,074,338,327	1,132,086,745	△57,748,418	負債の部合計	561,608,539	555,494,803	6,113,736
その他の固定資産	528,076,275	494,173,458	33,902,817				
				純資産の部			
土地		7,746,000	△7,746,000	国庫補助金等特別積立金	516,304,154	547,534,910	△31,230,756
建物	239,410	336,089	△96,679	その他の積立金	341,307,845	310,307,845	31,000,000
構築物	5,602,079	484,628	5,117,451	その他の積立金	341,307,845	310,307,845	31,000,000
機械及び装置	5	109,204	△109,199	次期繰越活動増減差額	1,319,078,791	1,325,117,648	△6,038,857
車輛運搬具	1,461,327	3,111,741	△1,650,414	(うち当期活動増減差額)	24,961,143	28,563,102	△3,601,959
器具及び備品	37,461,343	40,905,367	△3,444,024				
ソフトウェア	4,116,471	6,835,770	△2,719,299				
退職給付引当資産	137,887,795	124,336,814	13,550,981				
その他の積立資産	341,307,845	310,307,845	31,000,000	純資産の部合計	2,176,690,790	2,182,960,403	△6,269,613
資産の部合計	2,738,299,329	2,738,455,206	△155,877	負債及び純資産の部合計	2,738,299,329	2,738,455,206	△155,877