

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 岡崎平和学園

(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	88,016,263	87,161,392	854,871	流動負債	16,323,953	12,993,360	3,330,593
現金預金	67,735,958	74,983,028	△ 7,247,070	短期運営資金借入金			
現金	80,527	50,306	30,221	事業未払金	8,548,023	6,725,319	1,822,704
預金	67,655,431	74,932,722	△ 7,277,291	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	18,627,869	9,190,761	9,437,108	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,032,000	6,032,000	0
未収補助金	114,000	2,390,000	△ 2,276,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	1,743,930	236,041	1,507,889
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	1,538,436	597,603	940,833	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	99,767,240	104,292,640	△ 4,525,400
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	80,156,000	86,188,000	△ 6,032,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	19,611,240	18,104,640	1,506,600
固定資産	670,421,698	675,178,749	△ 4,757,051	長期未払金			
基本財産	522,791,258	544,574,825	△ 21,783,567	長期預り金			
土地	90,000,000	90,000,000	0	その他の固定負債			
建物	523,556,118	523,556,118	0	負債の部合計	116,091,193	117,286,000	△ 1,194,807
減価償却累計額	△ 90,764,860	△ 68,981,293	△ 21,783,567	純資産の部			
定期預金				基本金	45,602,846	45,602,846	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	260,404,040	273,129,031	△ 12,724,991
その他の固定資産	147,630,440	130,603,924	17,026,516	その他の積立金	95,443,671	76,443,671	19,000,000
土地				人件費積立金	28,052,420	28,052,420	0
建物	18,224,760	18,224,760	0	修繕積立金	10,741,251	10,741,251	0
構築物	25,040,384	25,040,384	0	備品等購入積立金	1,650,000	2,650,000	△ 1,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金	55,000,000	35,000,000	20,000,000
車輛運搬具	7,031,713	9,327,433	△ 2,295,720				
器具及び備品	13,390,836	13,203,836	187,000	次期繰越活動増減差額	240,896,211	249,878,593	△ 8,982,382
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	10,017,618	17,757,360	△ 7,739,742
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 31,536,202	△ 30,433,324	△ 1,102,878				
権利	216,268	300,374	△ 84,106				
ソフトウェア	187,550	392,150	△ 204,600				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	19,611,240	18,104,640	1,506,600				
長期預り金積立資産							
積立資産	95,443,671	76,443,671	19,000,000				
人件費積立資産	28,052,420	28,052,420	0				
修繕積立資産	10,741,251	10,741,251	0				
備品等購入積立資産	1,650,000	2,650,000	△ 1,000,000				
施設整備等積立資産	55,000,000	35,000,000	20,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	20,220		20,220				
資産の部合計	758,437,961	762,340,141	△ 3,902,180	純資産の部合計	642,346,768	645,054,141	△ 2,707,373
				負債及び純資産の部合計	758,437,961	762,340,141	△ 3,902,180