

# 資料 ④

社会福祉法人 可 愛 会

## 令和6年3月31日現在 法人合算 貸借対照表

事業部門 事業所 科 目	社会福祉法人 可 愛 会 全体					
	法人全体		社会福祉事業会計		公益事業会計	
	借方	貸方	借方	貸方	借方	貸方
<b>流動資産</b>	<b>1,044,407,755</b>		<b>840,200,807</b>		<b>204,206,948</b>	
現金預金	904,941,921		769,210,052		135,731,869	
事業未収金	117,693,387		49,533,853		68,159,534	
未収金	37,144		13,079		24,065	
未収補助金	2,113,120		2,113,120			
立替金	303,325		303,255		70	
前払金	18,900,000		18,900,000			
1年以内長期前払費用	417,858		127,448		290,410	
その他の流動資産	1,000				1,000	
<b>固定資産</b>	<b>1,029,136,095</b>		<b>522,878,209</b>		<b>506,257,886</b>	
基本財産	349,439,237		349,439,237			
土地	71,756,000		71,756,000			
建物	158,892,866		158,892,866			
建物附属設備	118,790,371		118,790,371			
その他の固定資産	679,696,858		173,438,972		506,257,886	
土地	156,279,410		39,288,510		116,990,900	
建物	348,759,926		20,625,301		328,134,625	
建物附属設備	527,695				527,695	
構築物	1,169,674		638,005		531,669	
機械及び装置	49,316,557		653,388		48,663,169	
車両運搬具	5,670,569		1,805,258		3,865,311	
器具及び備品	25,564,539		19,983,009		5,581,530	
建設仮勘定						
権利	50,000				50,000	
ソフトウェア	1,790,858		78,311		1,712,547	
退職給付引当資産	8,542,450		8,542,450			
移行時特別積立資産	81,700,000	(R5年度1000万円増)	81,700,000			
長期前払費用	325,180		124,740		200,440	
<b>資産合計</b>	<b>2,073,543,850</b> (A)		<b>1,363,079,016</b>		<b>710,464,834</b>	
<b>流動負債</b>		<b>60,536,312</b>		<b>22,604,490</b>		<b>37,931,822</b>
事業未払金		30,808,208		9,670,854		21,137,354
1年以内返済 予定設備資金借入金		1,850,000		1,850,000		
預り金		18,067		16,907		1,160
職員預り金		6,240,037		3,035,729		3,204,308
賞与引当金		21,620,000		8,031,000		13,589,000
<b>固定負債</b>		<b>25,511,823</b>		<b>11,572,208</b>		<b>13,939,615</b>
設備資金借入金						
退職給付引当金		25,511,823		11,572,208		13,939,615
<b>負債の部合計</b>		<b>86,048,135</b> (B)		<b>34,176,698</b>		<b>51,871,437</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金		154,801,900		102,782,000		52,019,900
国庫補助金等特別積立金		249,711,566		238,173,105		11,538,461
移行時特別積立金		81,700,000		81,700,000		
次期繰越活動増減差額 (内当期活動増減差額)		1,501,282,249 -26,031,299	= 資料③ ※	906,247,213 19,624,027		595,035,036 -45,655,326
<b>純資産の部合計</b>		<b>1,987,495,715</b> (C-①)		<b>1,328,902,318</b>		<b>658,593,397</b>
<b>負債及び純資産合計</b>		<b>2,073,543,850</b>		<b>1,363,079,016</b>		<b>710,464,834</b>
<b>合計</b>	<b>2,073,543,850</b>	<b>2,073,543,850</b>	<b>1,363,079,016</b>	<b>1,363,079,016</b>	<b>710,464,834</b>	<b>710,464,834</b>

※ (内当期活動増減差額)

R5年度 △ 2603万1299円

R4年度 △ 2824万7200円