

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

（単位： 円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	325,779,039	280,105,157	45,673,882	流動負債	113,822,672	81,588,021	32,234,651
現金預金	209,538,420	166,592,071	42,946,349	事業未払金	14,805,912	15,595,041	△ 789,129
事業未収金	109,169,264	107,113,502	2,055,762	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	69,000	0	69,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	0	3,996,000
未収補助金	5,095,109	5,515,486	△ 420,377	未払費用	51,307,935	29,417,305	21,890,630
立替金	504,814	353,442	151,372	預り金	53,088	61,461	△ 8,373
前払費用	1,833,579	545,627	1,287,952	職員預り金	15,402,761	6,674,614	8,728,147
仮払金	0	50	△ 50	前受収益	6,000	0	6,000
徴収不能引当金	△ 431,147	△ 15,021	△ 416,126	賞与引当金	26,246,976	27,835,600	△ 1,588,624
固定資産	1,194,993,318	1,220,062,553	△ 25,069,235	固定負債	79,493,686	46,232,189	33,261,497
基本財産	1,059,474,648	1,085,001,215	△ 25,526,567	設備資金借入金	13,320,000	15,324,000	△ 2,004,000
土地	485,990,000	485,990,000	0	長期運営資金借入金	32,008,000	0	32,008,000
建物	1,291,011,255	1,291,011,255	0	退職給付引当金	34,165,686	30,908,189	3,257,497
建物減価償却累計額	△ 717,526,607	△ 692,000,040	△ 25,526,567	負債の部合計	193,316,358	127,820,210	65,496,148
その他の固定資産	135,518,670	135,061,338	457,332	純 資 産 の 部			
建物	84,338,005	75,868,005	8,470,000	基本金	479,141,722	479,141,722	0
建物減価償却累計額	△ 16,619,522	△ 10,886,629	△ 5,732,893	国庫補助金等特別積立金	451,502,333	474,937,431	△ 23,435,098
構築物	43,506,522	43,506,522	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 38,022,255	△ 37,696,657	△ 325,598	次期繰越活動増減差額	396,811,944	418,268,347	△ 21,456,403
車輛運搬具	16,282,330	14,682,330	1,600,000	（うち当期活動増減差額）	△ 21,456,403	26,697,301	△ 48,153,704
車輛運搬具減価償却累計額	△ 14,310,817	△ 11,770,761	△ 2,540,056	純資産の部合計	1,327,455,999	1,372,347,500	△ 44,891,501
器具及び備品	149,786,100	146,250,140	3,535,960				
器具及び備品減価償却累計額	△ 134,946,039	△ 129,595,705	△ 5,350,334				
ソフトウェア	3,433,210	5,081,631	△ 1,648,421				
退職給付引当資産	27,859,892	25,264,552	2,595,340				
差入保証金	10,200,000	10,200,000	0				
出資金	20,000	0	20,000				
長期前払費用	3,875,004	4,041,670	△ 166,666				
その他の固定資産	116,240	116,240	0				
資産の部合計	1,520,772,357	1,500,167,710	20,604,647	負債及び純資産の部合計	1,520,772,357	1,500,167,710	20,604,647