

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 睦愛会

(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	645,746,309	433,129,899	212,616,410	流動負債	1,399,450,619	83,453,686	1,315,996,933
現金預金	409,343,819	307,436,034	101,907,785	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	129,659,653	125,786,942	3,872,711	事業未払金	15,755,906	14,101,908	1,653,998
未収金	0	0	0	その他の未払金	1,317,729,352	3,409,162	1,314,320,190
未収補助金	91,400,000	0	91,400,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	57,000,000	57,000,000	0
立替金	134,244	256,416	△ 122,172	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,022,000	2,499,216	△ 477,216
前払費用	△ 1,200	4,400	△ 5,600	1年以内支払予定 長期未払金	760,800	760,800	0
仮払金	385,600	3,325	382,275	預り金	81,133	17,486	63,647
その他の流動資産	15,000,000	0	15,000,000	職員預り金	6,101,428	5,665,114	436,314
徴収不能引当金	△ 175,807	△ 357,218	181,411	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,153,161,981	1,490,677,586	1,662,484,395	固定負債	515,227,150	535,531,500	△ 20,304,350
				設備資金借入金	472,800,000	490,800,000	△ 18,000,000
基本財産	1,224,286,265	1,028,037,257	196,249,008	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	683,906,211	434,326,297	249,579,914	リース債務	1,653,850	2,926,200	△ 1,272,350
建物	540,380,054	593,710,960	△ 53,330,906	退職給付引当金	39,822,300	40,093,500	△ 271,200
				長期未払金	951,000	1,711,800	△ 760,800
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,928,875,716	462,640,329	1,466,235,387	負債の部合計	1,914,677,769	618,985,186	1,295,692,583
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	61,887,055	32,002,145	29,884,910	基本金	122,269,500	122,269,500	0
構築物	0	0	0	基本金	122,269,500	122,269,500	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	205,326,539	226,595,127	△ 21,268,588
車輛運搬具	2,221,434	2,983,069	△ 761,635	国庫補助金等特別積立金	205,326,539	226,595,127	△ 21,268,588
器具及び備品	6,017,430	6,149,611	△ 132,181	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	1,785,476,757	345,838,856	1,439,637,901	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	2,365,387	2,916,579	△ 551,192	施設整備修繕等積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,526,634,482	925,957,672	600,676,810
無形リース資産	1,025,520	2,592,336	△ 1,566,816	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,526,634,482 ( 600,676,810)	925,957,672 ( 43,530,948)	600,676,810 ( 557,145,862)
退職給付引当資産	39,822,300	40,093,500	△ 271,200	純資産の部合計	1,884,230,521	1,304,822,299	579,408,222
運転資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,798,908,290	1,923,807,485	1,875,100,805
施設整備修繕等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	58,000	58,000	0				
長期前払費用	1,833	6,233	△ 4,400				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,798,908,290	1,923,807,485	1,875,100,805				