

貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 正志会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	79,515,598	57,575,789	21,939,809	流動負債	56,372,877	52,364,284	4,008,593
現金預金	32,539,042	16,863,938	15,675,104	事業未払金	20,783,706	17,764,333	3,019,373
事業未収金	45,423,560	39,118,974	6,304,586	1年以内返済予定設備資金借入金	32,780,000	31,800,000	980,000
未収補助金	1,534,433	1,384,913	149,520	預り金	5,672	5,672	0
立替金	18,563	207,964	Δ 189,401	職員預り金	303,499	294,279	9,220
固定資産	773,510,638	804,676,974	Δ 31,166,336	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産	770,652,465	801,167,005	Δ 30,514,540	固定負債	667,750,000	699,550,000	Δ 31,800,000
土地	142,924,785	142,924,785	0	設備資金借入金	662,750,000	694,550,000	Δ 31,800,000
建物	627,727,680	658,242,220	Δ 30,514,540	長期運営資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	2,858,173	3,509,969	Δ 651,796	負債の部合計	724,122,877	751,914,284	Δ 27,791,407
器具及び備品	2,350,363	3,449,969	Δ 1,099,606	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	447,810	0	447,810	基本金	55,666,000	55,666,000	0
投資有価証券	40,000	40,000	0	国庫補助金等特別積立金	156,006,000	163,589,625	Δ 7,583,625
差入保証金	20,000	20,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	Δ 82,768,641	Δ 108,917,146	26,148,505
				(うち当期活動増減差額)	26,148,505	12,128,996	14,019,509
				純資産の部合計	128,903,359	110,338,479	18,564,880
資産の部合計	853,026,236	862,252,763	Δ 9,226,527	負債及び純資産の部合計	853,026,236	862,252,763	Δ 9,226,527