

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人護念福祉会

（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           | 41,598,824  | 34,565,465  | 7,033,359  | 流動負債              | 10,770,604  | 7,750,355   | 3,020,249  |
| 現金預金           | 34,856,499  | 30,037,100  | 4,819,399  | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券           | 0           | 0           | 0          | 事業未払金             | 4,656,687   | 2,963,629   | 1,693,058  |
| 事業未収金          | 0           | 0           | 0          | その他の未払金           | 0           | 0           | 0          |
| 未収金            | 4,965,455   | 2,600,985   | 2,364,470  | 支払手形              | 0           | 0           | 0          |
| 未収補助金          | 1,776,870   | 1,861,380   | -84,510    | 役員等短期借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 未収収益           | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 3,470,000   | 3,470,000   | 0          |
| 受取手形           | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0          |
| 貯蔵品            | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定リース債務     | 0           | 0           | 0          |
| 医薬品            | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0           | 0           | 0          |
| 診療・療養費等材料      | 0           | 0           | 0          | 1年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0           | 0          |
| 給食用材料          | 0           | 0           | 0          | 未払費用              | 0           | 0           | 0          |
| 商品・製品          | 0           | 0           | 0          | 預り金               | 0           | 0           | 0          |
| 仕掛品            | 0           | 0           | 0          | 職員預り金             | 2,643,917   | 1,316,726   | 1,327,191  |
| 原材料            | 0           | 0           | 0          | 前受金               | 0           | 0           | 0          |
| 立替金            | 0           | 0           | 0          | 前受収益              | 0           | 0           | 0          |
| 前払金            | 0           | 0           | 0          | 仮受金               | 0           | 0           | 0          |
| 前払費用           | 0           | 56,000      | -56,000    | 賞与引当金             | 0           | 0           | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金  | 0           | 0           | 0          | 未払法人税等            | 0           | 0           | 0          |
| 短期貸付金          | 0           | 0           | 0          | 繰延税金負債            | 0           | 0           | 0          |
| 仮払金            | 0           | 0           | 0          | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0          |
| 繰延税金資産         | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 徴収不能引当金        | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 固定資産           | 133,773,444 | 136,017,852 | -2,244,408 | 固定負債              | 25,333,199  | 27,574,543  | -2,241,344 |
| 基本財産           | 104,766,700 | 107,406,625 | -2,639,925 | 設備資金借入金           | 3,470,000   | 6,940,000   | -3,470,000 |
| 土地             | 23,800,000  | 23,800,000  | 0          | 長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 建物             | 80,966,700  | 83,606,625  | -2,639,925 | リース債務             | 0           | 0           | 0          |
| 定期預金           | 0           | 0           | 0          | 役員等長期借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 投資有価証券         | 0           | 0           | 0          | 退職給付引当金           | 21,863,199  | 20,634,543  | 1,228,656  |
| その他の固定資産       | 29,006,744  | 28,611,227  | 395,517    | 長期未払金             | 0           | 0           | 0          |
| 土地             | 0           | 0           | 0          | 長期預り金             | 0           | 0           | 0          |
| 建物             | 2           | 2           | 0          | 繰延税金負債            | 0           | 0           | 0          |
| 構築物            | 477,368     | 477,368     | 0          | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0          |
| 機械及び装置         | 2,114,568   | 2,710,119   | -595,551   |                   |             |             |            |
| 車輛運搬具          | 0           | 0           | 0          | 負債の部合計            | 36,103,803  | 35,324,898  | 778,905    |
| 器具及び備品         | 524,047     | 684,271     | -160,224   | 純 資 産 の 部         |             |             |            |
| 建設仮勘定          | 0           | 0           | 0          | 基本金               | 39,563,210  | 39,563,210  | 0          |
| 有形リース資産        | 0           | 0           | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 32,630,030  | 33,817,506  | -1,187,476 |
| 権利             | 0           | 0           | 0          | その他の積立金           | 3,718,560   | 3,718,560   | 0          |
| ソフトウェア         | 309,000     | 386,364     | -77,364    | 人件費積立金            | 3,205,000   | 3,205,000   | 0          |
| 無形リース資産        | 0           | 0           | 0          | 修繕費積立金            | 513,560     | 513,560     | 0          |
| 投資有価証券         | 0           | 0           | 0          | 備品等購入積立金          | 0           | 0           | 0          |
| 長期貸付金          | 0           | 0           | 0          | 保育所施設・設備整備積立金     | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付引当資産       | 21,863,199  | 20,634,543  | 1,228,656  | 工賃変動積立金           | 0           | 0           | 0          |
| 長期預り金積立資産      | 0           | 0           | 0          | 設備等整備積立金          | 0           | 0           | 0          |
| 人件費積立資産        | 3,205,000   | 3,205,000   | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 63,356,665  | 58,159,143  | 5,197,522  |
| 保育所繰越積立資産      | 513,560     | 513,560     | 0          | （うち当期活動増減差額）      | 5,197,522   | -3,474,741  | 8,672,263  |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 工賃変動積立資産       | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 設備等整備積立資産      | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 差入保証金          | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 長期前払費用         | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 繰延税金資産         | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| その他の固定資産       | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 資産の部合計         | 175,372,268 | 170,583,317 | 4,788,951  | 純資産の部合計           | 139,268,465 | 135,258,419 | 4,010,046  |
|                |             |             |            | 負債及び純資産の部合計       | 175,372,268 | 170,583,317 | 4,788,951  |