

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	106,996,979	96,201,775	10,795,204	流動負債	123,456,202	122,329,038	1,127,164
現金預金	18,052,677	14,857,540	3,195,137	事業未払金	36,561,062	40,747,776	△ 4,186,714
事業未収金	87,919,356	81,172,285	6,747,071	役員等短期借入金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
立替金	52,856	28,970	23,886	1年以内返済予定設備資金借入金	35,100,000	36,456,000	△ 1,356,000
前払金	22,090	142,980	△ 120,890	1年以内返済予定長期運営資金借入金	26,258,000	26,258,000	0
短期貸付金	950,000	0	950,000	1年以内返済予定リース債務	2,873,640	3,177,984	△ 304,344
				預り金	23,282	25,592	△ 2,310
				職員預り金	2,728,218	751,686	1,976,532
				賞与引当金	4,912,000	4,912,000	0
固定資産	1,553,370,338	1,617,219,704	△ 63,849,366	固定負債	1,009,017,980	1,013,056,160	△ 4,038,180
基本財産	1,515,114,659	1,569,697,774	△ 54,583,115	設備資金借入金	876,720,000	875,364,000	1,356,000
土地	353,132,132	353,132,132	0	長期運営資金借入金	120,742,000	120,742,000	0
建物	1,161,982,527	1,216,565,642	△ 54,583,115	リース債務	7,624,650	10,662,080	△ 3,037,430
その他の固定資産	38,255,679	47,521,930	△ 9,266,251	退職給付引当金	3,931,330	6,288,080	△ 2,356,750
構築物	1,803,967	2,217,167	△ 413,200	負債の部合計	1,132,474,182	1,135,385,198	△ 2,911,016
車輛運搬具	388,635	812,600	△ 423,965	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,650,179	23,539,539	△ 7,889,360	基本金	453,132,132	453,132,132	0
有形リース資産	2,800,160	3,708,320	△ 908,160	基本金	453,132,132	453,132,132	0
権利	815,400	815,400	0	国庫補助金等特別積立金	445,917,849	500,381,230	△ 54,463,381
無形リース資産	9,827,400	10,131,744	△ 304,344	国庫補助金等特別積立金	445,917,849	500,381,230	△ 54,463,381
退職給付引当資産	6,643,080	6,288,080	355,000	次期繰越活動増減差額	△ 371,156,846	△ 375,477,081	4,320,235
長期前払費用	317,778	0	317,778	(うち当期活動増減差額)	4,320,235	△ 18,685,171	23,005,406
その他の固定資産	9,080	9,080	0	純資産の部合計	527,893,135	578,036,281	△ 50,143,146
資産の部合計	1,660,367,317	1,713,421,479	△ 53,054,162	負債及び純資産の部合計	1,660,367,317	1,713,421,479	△ 53,054,162

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

社会福祉法人緑樹

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	特別養護老人ホーム グ ランドヴィラ湘南台	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,601	106,941,378		106,996,979
現金預金	55,601	17,997,076		18,052,677
事業未収金	0	87,919,356		87,919,356
立替金	0	52,856		52,856
前払金	0	22,090		22,090
短期貸付金	0	950,000		950,000
固定資産	0	1,553,370,338		1,553,370,338
基本財産	0	1,515,114,659		1,515,114,659
土地	0	353,132,132		353,132,132
建物	0	1,161,982,527		1,161,982,527
その他の固定資産	0	38,255,679		38,255,679
構築物	0	1,803,967		1,803,967
車輛運搬具	0	388,635		388,635
器具及び備品	0	15,650,179		15,650,179
有形リース資産	0	2,800,160		2,800,160
権利	0	815,400		815,400
無形リース資産	0	9,827,400		9,827,400
退職給付引当資産	0	6,643,080		6,643,080
長期前払費用	0	317,778		317,778
その他の固定資産	0	9,080		9,080
資産の部合計	55,601	1,660,311,716		1,660,367,317
流動負債	18,177	123,438,025		123,456,202
事業未払金	0	36,561,062		36,561,062
役員等短期借入金	0	15,000,000		15,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	35,100,000		35,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	26,258,000		26,258,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,873,640		2,873,640
預り金	18,177	5,105		23,282
職員預り金	0	2,728,218		2,728,218
賞与引当金	0	4,912,000		4,912,000
固定負債	0	1,009,017,980		1,009,017,980
設備資金借入金	0	876,720,000		876,720,000
長期運営資金借入金	0	120,742,000		120,742,000
リース債務	0	7,624,650		7,624,650
退職給付引当金	0	3,931,330		3,931,330
負債の部合計	18,177	1,132,456,005		1,132,474,182
基本金	0	453,132,132		453,132,132
基本金	0	453,132,132		453,132,132
国庫補助金等特別積立金	0	445,917,849		445,917,849
国庫補助金等特別積立金	0	445,917,849		445,917,849
次期繰越活動増減差額	37,424	△ 371,194,270		△ 371,156,846
(うち当期活動増減差額)	37,424	4,282,811		4,320,235
純資産の部合計	37,424	527,855,711		527,893,135
負債及び純資産の部合計	55,601	1,660,311,716		1,660,367,317