

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人 一竹会

(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	97,320,989	105,710,347	△ 8,389,358	流動負債	20,400,754	17,106,218	3,294,536
現金預金	44,264,734	54,449,803	△ 10,185,069	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	49,923,255	49,859,544	63,711	事業未払金	8,489,396	7,684,822	804,574
未収金	0	140,000	△ 140,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,133,000	1,261,000	1,872,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,396,000	3,792,000	2,604,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,594,008	1,739,976	△ 145,968
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	921,350	889,420	31,930
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	623,673,165	625,085,852	△ 1,412,687	減価償却引当金	0	0	0
基本財産	557,141,730	576,805,412	△ 19,663,682	その他の流動負債	0	0	0
土地	200,850,735	200,850,735	0	固定負債	57,719,260	44,118,148	13,601,112
建物	355,290,995	374,954,677	△ 19,663,682	設備資金借入金	27,626,000	10,192,000	17,434,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	23,000,000	△ 3,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	1,475,760	1,068,648	407,112
その他の固定資産	66,531,435	48,280,440	18,250,995	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	8,617,500	9,857,500	△ 1,240,000
建物	24,303,329	26,610,034	△ 2,306,705	退職給付引当金	0	0	0
構築物	18,378,944	681,469	17,697,475	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	78,120,014	61,224,366	16,895,648
車輛運搬具	4,715,455	4,989,512	△ 274,057	純資産の部			
器具及び備品	15,784,149	12,911,011	2,873,138	基本金	110,290,032	110,290,032	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	200,477,784	216,293,763	△ 15,815,979
有形リース資産	3,069,768	2,808,624	261,144	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	332,106,324	342,988,038	△ 10,881,714
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	332,106,324	342,988,038	△ 10,881,714
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,881,714	△ 9,132,626	△ 1,749,088
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	229,790	229,790	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	642,874,140	669,571,833	△ 26,697,693
資産の部合計	720,994,154	730,796,199	△ 9,802,045	負債及び純資産の部合計	720,994,154	730,796,199	△ 9,802,045