社会福祉法人名　慈久福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	229,691,865	225,881,883	3,809,982
現金			
普通預金	132,442,294	130,978,084	1,464,210
定期預金	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	86,906,172	84,014,408	2,891,764
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
給食用材料			
立替金	204,738	69,600	135,138
前払金	138,661	819,791	-681,130
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	669,204,261	681,851,591	-12,647,330
基本財産	606,500,693	618,415,824	-11,915,131
土地	166,773,015	153,707,845	13,065,170
建物	439,727,678	464,707,979	-24,980,301
建物附属設備			
定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	62,703,568	63,435,767	-732,199
土地	7,373,000	7,373,000	
建物	1,236,668	3,416,528	-2,179,860
建物附属設備			
構築物	9,976,321	12,041,728	-2,065,407
機械及び装置			
車輌運搬具	472,174	808,309	-336,135
器具及び備品	19,965,078	19,872,984	92,094
建設仮勘定			
減価償却累計額　△			
有形リース資産	5,836,816	7,536,187	-1,699,371
権利	142,260	352,260	-210,000
ソフトウェア	701,251	1,034,771	-333,520
無形リース資産			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職給付引当資産			
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
長期前払費用			
修繕積立金積立資産	17,000,000	11,000,000	6,000,000
施設整備等積立資産			
修繕積立金積立資産			
資産の部合計	898,896,126	907,733,474	-8,837,348

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	49,124,380	43,478,480	5,645,900
短期運営資金借入金			
事業未払金	13,348,881	10,113,500	3,235,381
その他の未払金			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金	9,324,000	9,324,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1年以内返済予定リース債務	1,784,400	1,784,400	
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	7,490,099	4,209,580	3,280,519
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	17,177,000	18,047,000	-870,000
その他の流動負債			
固定負債	68,043,600	79,152,000	-11,108,400
設備資金借入金	64,480,000	73,804,000	-9,324,000
長期運営資金借入金			
リース債務	3,563,600	5,348,000	-1,784,400
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
サービス区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	117,167,980	122,630,480	-5,462,500
純　資　産　の　部			
基本金	70,325,892	70,325,892	
基本金	70,325,892	70,325,892	
国庫補助金等特別積立金	188,063,427	199,213,021	-11,149,594
国庫補助金等特別積立金	188,063,427	199,213,021	-11,149,594
その他の積立金	17,000,000	11,000,000	6,000,000
修繕積立金	17,000,000	11,000,000	6,000,000
施設整備等積立金			
修繕積立金			
次期繰越活動増減差額	506,338,827	504,564,081	1,774,746
次期繰越活動増減差額	506,338,827	504,564,081	1,774,746
（うち当期活動増減差額）	7,774,746	16,652,593	-8,877,847
純資産の部合計	781,728,146	785,102,994	-3,374,848
負債及び純資産の部合計	898,896,126	907,733,474	-8,837,348