

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人 三気の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	488,314,585	465,362,395	22,952,189	流動負債	74,608,427	62,638,214	11,970,213
現金預金	331,280,257	311,945,791	19,344,466	事業未払金	40,997,075	33,582,085	7,414,990
事業未収金	153,585,725	150,436,465	3,159,259	職員預り金	14,322,925	9,526,221	4,796,704
未収補助金	2,132,000	1,483,000	649,000	賞与引当金	19,288,427	19,529,911	241,484
商品・製品	77,913	165,545	87,632	固定負債	50,780,721	47,795,661	2,985,060
立替金	668,300	824,185	155,885	退職給付引当金	50,780,721	47,795,661	2,985,060
前払費用	550,385	507,410	42,975	負債の部合計	125,389,148	110,433,875	14,955,273
固定資産	1,338,737,620	1,310,877,155	27,860,465	純 資 産 の 部			
基本財産	488,426,312	506,739,545	18,313,233	基本金	295,000,954	295,000,954	0
土地	216,858,615	216,858,615	0	第1号基本金	258,867,133	258,867,133	0
建物	271,567,694	289,880,930	18,313,236	第2号基本金	23,148,645	23,148,645	0
その他の固定資産	850,311,309	804,137,604	46,173,704	第3号基本金	12,985,176	12,985,176	0
土地	35,084,855	34,082,975	1,001,879	国庫補助金等特別積立金	125,146,412	134,756,015	9,609,603
建物	196,851,782	207,548,822	10,697,040	国庫補助金等特別積立金	125,146,412	134,756,015	9,609,603
構築物	32,872,215	31,680,357	1,191,858	その他の積立金	501,045,110	448,095,110	52,950,000
機械及び装置	13,301,222	11,577,935	1,723,287	人件費積立金	85,000,000	85,000,000	0
車輛運搬具	1,519,316	1,519,316	0	施設・設備整備等積立金	415,832,110	362,982,110	52,850,000
器具及び備品	16,909,771	20,802,352	3,892,581	工賃変動積立金	213,000	113,000	100,000
権利	800,830	792,280	8,550	次期繰越活動増減差額	780,470,575	787,953,595	7,483,019
ソフトウェア	877,525	1,362,875	485,350	(うち当期活動増減差額)	45,466,980	53,811,524	8,344,544
退職給付引当資産	50,780,721	47,795,661	2,985,060	純資産の部合計	1,701,663,055	1,665,805,675	35,857,380
人件費積立資産	85,000,000	85,000,000	0				
施設設備整備等積立資産	415,832,110	362,982,110	52,850,000				
工賃変動積立資産	213,000	113,000	100,000				
その他の固定資産	267,964	399,217	131,253				
資産の部合計	1,827,052,205	1,776,239,550	50,812,655	負債及び純資産の部合計	1,827,052,205	1,776,239,550	50,812,655