

法人単位 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	154,536,617	132,832,271	21,704,346	流動負債	38,950,829	29,566,234	9,384,595
現金預金	80,490,398	55,219,138	25,271,260	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,825,621	11,887,318	938,303
事業未収金	72,353,855	77,600,215	-5,246,360	その他の未払金	0	0	0
未収金	16,347	12,918	3,429	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,676,017	0	1,676,017	1年以内返済予定設備資金借入金	6,310,000	6,310,000	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	6,367,680	1,706,240	4,661,440
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・診療費等材料	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	8,458,362	6,857,236	1,601,126
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,989,166	2,805,440	2,183,726
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	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	128,772,278	94,091,777	34,680,501
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	56,790,000	63,100,000	-6,310,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	25,000,000	0	25,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	21,490,260	3,300,000	18,190,260
固定資産	755,386,921	768,423,490	-13,036,569	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	678,582,248	711,435,017	-32,852,769	退職給付引当金	25,492,018	27,691,777	-2,199,759
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	675,582,248	708,435,017	-32,852,769	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	167,723,107	123,658,011	44,065,096
その他の固定資産	76,804,673	56,988,473	19,816,200	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	20,850,000	20,850,000	0
建物	5,197,456	5,853,177	-655,721	基本金	20,850,000	20,850,000	0
構築物	922,250	1,034,367	-112,117	国庫補助金等特別積立金	388,913,431	407,518,887	-18,605,456
機械及び装置	3,555,150	3,742,371	-187,221	国庫補助金等特別積立金	388,913,431	407,518,887	-18,605,456
車輛運搬具	1,634,196	1,387,507	246,689	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	11,343,757	11,267,627	76,130	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	332,437,000	349,228,863	-16,791,863
有形リース資産	17,984,340	4,481,360	13,502,980	(うち当期活動増減差額)	-16,791,863	-14,438,833	-2,353,030
権利	0	0	0	純資産の部合計	742,200,431	777,597,750	-35,397,319
ソフトウェア	796,906	1,000,407	-203,501				
無形リース資産	9,873,600	524,880	9,348,720				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	25,492,018	27,691,777	-2,199,759				
長期預り金積立資産	0	0	0				
ふれあい荘整備費積立資産	0	0	0				
ふれあい荘修繕費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	909,923,538	901,255,761	8,667,777	負債及び純資産の部合計	909,923,538	901,255,761	8,667,777