

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

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			
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
001 流動資産	1,594,012,747	1,444,702,454	149,310,293	011 流動負債	1,175,601,107	1,046,953,720	128,647,387
01 現金預金	796,950,440	688,750,039	108,200,401	01 短期運営資金借入金	270,000,000	343,200,000	△73,200,000
01 現金	2,468,557	2,114,285	354,272	06 1年以内返済予定設備資金借入金	176,949,000	173,464,000	3,485,000
02 預金	794,481,883	686,635,754	107,846,129	08 1年以内返済予定リース債務	25,545,600	15,390,600	10,155,000
03 事業未収金	566,084,306	457,900,109	108,184,197	13 未払費用	347,856,475	328,254,142	19,602,333
01 国保未収金	347,923,168	313,639,443	34,283,725	14 預り金	318,489	363,655	△45,166
02 利用者1割未収金	117,256,706	55,962,282	61,294,424	15 職員預り金	114,294,959	5,855,595	108,439,364
03 保育未収金	97,932,797	85,402,751	12,530,046	21 仮受金	3,280,792	9,300,484	△6,019,692
04 事業未収金	2,971,635	2,895,633	76,002	22 賞与引当金	237,355,792	171,125,244	66,230,548
04 未収金	8,200,317	8,988,076	△787,759				
05 未収補助金	186,473,690	261,107,689	△74,633,999				
15 立替金	3,276,573	3,486,469	△209,896				
16 前払金	32,571,922	24,110,272	8,461,650				
25 仮払金	455,499	359,800	95,699				
002 固定資産	9,226,349,621	9,056,432,565	169,917,056	012 固定負債	2,580,430,088	2,545,542,701	34,887,387
001 基本財産	6,032,162,754	6,214,793,863	△182,631,109	01 設備資金借入金	1,456,877,000	1,550,826,000	△93,949,000
01 土地	1,522,823,674	1,522,823,674		03 リース債務	771,459,000	655,404,600	116,054,400
02 建物	4,509,339,080	4,691,970,189	△182,631,109	07 退職給付引当金	269,617,768	262,612,007	7,005,761
002 その他の固定資産	3,194,186,867	2,841,638,702	352,548,165	09 長期預り金	66,126,320	60,470,094	5,656,226
01 土地	51,388,605	51,388,605		10 敷金預り金	14,600,000	14,280,000	320,000
02 建物	84,606,083	91,504,523	△6,898,440	11 その他の固定負債	1,750,000	1,950,000	△200,000
03 構築物	176,939,430	200,273,901	△23,334,471				
04 機械及び装置	3	3		負債の部合計	3,756,031,195	3,592,496,421	163,534,774
05 車輛運搬具	8,147,283	9,668,878	△1,521,595	純資産の部			
06 器具及び備品	254,955,641	256,678,569	△1,722,928	013 基本金	298,812,323	298,812,323	
08 有形リース資産	797,004,600	670,795,200	126,209,400	01 第一号基本金	298,812,323	298,812,323	
09 権利	9,018,047	9,978,539	△960,492	014 国庫補助金等特別積立金	2,763,233,916	2,890,683,398	△127,449,482
10 預託金	256,590	246,710	9,880	015 その他の積立金	1,454,790,000	1,234,800,000	219,990,000
11 ソフトウェア	7,734,751	10,043,206	△2,308,455	02 人件費積立金	118,590,000	118,600,000	△10,000
14 長期貸付金	1,800,000		1,800,000	05 保育所施設・設備整備積立金	1,336,200,000	1,116,200,000	220,000,000
17 措置施設繰越特定資産	30,000,000	30,000,000		016 次期繰越活動増減差額	2,547,494,934	2,484,342,877	63,152,057
18 退職給付引当資産	216,533,036	209,707,358	6,825,678	02 (うち)当期活動増減差額	283,142,057	213,120,944	70,021,113
20 保育所施設・設備整備積立資産	1,336,200,000	1,116,200,000	220,000,000				
21 人件費積立資産	118,590,000	118,600,000	△10,000	純資産の部合計	7,064,331,173	6,908,638,598	155,692,575
23 差入保証金	59,946,980	59,296,980	650,000	負債及び純資産の部合計	10,820,362,368	10,501,135,019	319,227,349
24 長期前払費用	3,054,474	5,610,287	△2,555,813				
25 その他の固定資産	38,011,344	1,645,943	36,365,401				
資産の部合計	10,820,362,368	10,501,135,019	319,227,349				