

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 寿水会

【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
<b>流動資産</b>	<b>205,709,062</b>	<b>192,744,854</b>	<b>12,964,208</b>	<b>流動負債</b>	<b>98,554,045</b>	<b>79,425,295</b>	<b>19,128,750</b>
現金預金	115,878,431	111,012,478	4,865,953	事業未払金	14,516,044	14,498,004	18,040
事業未収金	76,730,341	74,969,437	1,760,904	その他の未払金	4,994,100	0	4,994,100
未収金	4,998,174	4,664	4,993,510	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,232,000	14,232,000	0
未収補助金	6,126,604	5,239,077	887,527	未払費用	36,047,600	27,864,675	8,182,925
未収収益	0	22,529	△ 22,529	預り金	139,008	165,528	△ 26,520
立替金	41,891	58,000	△ 16,109	職員預り金	11,153,459	6,754,088	4,399,371
前払金	1,000,003		1,000,003	前受金	895,834	0	895,834
前払費用	933,618	1,438,669	△ 505,051	賞与引当金	16,576,000	15,911,000	665,000
<b>固定資産</b>	<b>1,498,902,872</b>	<b>1,646,235,633</b>	<b>△ 147,332,761</b>	<b>固定負債</b>	<b>355,441,519</b>	<b>367,969,881</b>	<b>△ 12,528,362</b>
基本財産	1,245,446,683	1,316,758,858	△ 71,312,175	設備資金借入金	307,174,000	321,406,000	△ 14,232,000
土地	225,794,431	225,794,431	0	退職給付引当金	44,317,519	42,763,881	1,553,638
建物	1,019,652,252	1,090,964,427	△ 71,312,175	長期未払金		0	0
その他の固定資産	253,456,189	329,476,775	△ 76,020,586	長期預り金	3,950,000	3,800,000	150,000
土地	56,699,626	56,699,626	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,405,156	12,723,342	△ 6,318,186	<b>負債の部合計</b>	<b>453,995,564</b>	<b>447,395,176</b>	<b>6,600,388</b>
構築物	2,887,686	3,183,727	△ 296,041	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	6,151,189	1,300,034	4,851,155	基本金	539,474,761	539,474,761	0
車輛運搬具	615,316	1,097,886	△ 482,570	国庫補助金等特別積立金	344,341,260	375,052,665	△ 30,711,405
器具及び備品	44,768,161	52,247,028	△ 7,478,867	その他の積立金	80,920,200	146,920,200	△ 66,000,000
建設仮勘定		0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利		0	0	施設改築積立金	48,300,000	114,300,000	△ 66,000,000
ソフトウェア	6,713,796	8,713,511	△ 1,999,715	人件費積立金	6,620,200	6,620,200	0
退職給付引当資産	44,317,519	42,763,881	1,553,638	修繕費積立金	26,000,000	26,000,000	0
長期預り金積立資産	3,950,000	3,800,000	150,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>285,880,149</b>	<b>330,137,685</b>	<b>△ 44,257,536</b>
施設改築積立資産	48,300,000	114,300,000	△ 66,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 110,257,536	△ 149,342,727	39,085,191
人件費積立資産	6,620,200	6,620,200	0				
修繕費積立資産	26,000,000	26,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	27,540	27,540	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,250,616,370</b>	<b>1,391,585,311</b>	<b>△ 140,968,941</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,704,611,934</b>	<b>1,838,980,487</b>	<b>△ 134,368,553</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,704,611,934</b>	<b>1,838,980,487</b>	<b>△ 134,368,553</b>

※減価償却累計額・・・・・・・・・・ 1,175,787,367 円