

社会福祉事業区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 きまもり会

(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	90,985,580	89,660,245	1,325,335	流動負債	6,127,543	5,511,156	616,387
現金預金	90,985,580	89,660,245	1,325,335	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	90,985,580	89,660,245	1,325,335	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,682,000	3,682,000	0
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	2,445,543	1,829,156	616,387
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	11,090,200	12,530,700	1,440,500
短期貸付金				設備資金借入金	4,822,000	7,704,000	2,882,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	142,127,572	146,186,411	4,058,839	退職給付引当金	6,268,200	4,826,700	1,441,500
基本財産	117,628,684	121,782,745	4,154,061	長期未払金			
土地	18,488,914	18,488,914	0	長期預り金			
建物	183,356,000	183,356,000	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	85,216,230	81,062,169	4,154,061	負債の部合計	17,217,743	18,041,856	824,113
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	40,703,914	40,703,914	0
その他の固定資産	24,498,888	24,403,666	95,222	国庫補助金等特別積立金	52,369,686	54,857,873	2,488,187
土地				その他の積立金	14,570,000	14,570,000	0
建物				修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
構築物	9,877,890	9,877,890	0	工賃変動積立金	1,040,000	1,040,000	0
機械及び装置				設備等整備積立金	4,030,000	4,030,000	0
車輛運搬具	12,269,166	12,269,166	0	次期繰越活動増減差額	108,251,809	107,673,013	578,796
器具及び備品	19,092,285	18,641,285	451,000	(うち当期活動増減差額)	578,796	10,687,833	10,109,037
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	37,778,653	35,981,375	1,797,278				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,268,200	4,826,700	1,441,500				
長期預り金積立資産							
積立資産	14,570,000	14,570,000	0				
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
工賃変動積立資産	1,040,000	1,040,000	0				
設備等整備積立資産	4,030,000	4,030,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	233,113,152	235,846,656	2,733,504	純資産の部合計	215,895,409	217,804,800	1,909,391
				負債及び純資産の部合計	233,113,152	235,846,656	2,733,504