

令和5年度

決算書

計算書類

社会福祉法人 足柄福社会

法人全体

社会福祉法人 足柄福社会

財産目録
令和 6年 3月31日現在

別紙 4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						74,596,975
現金						218,088
普通預金	さがみ信金南足柄 普通特養					5,388,836
	さがみ信金南足柄 普通軽費					3,627,235
	さがみ信金南足柄 普通ユニット					5,326,482
	さがみ信金南足柄 普通ケア(サービス)					2,277,625
	さがみ信金南足柄 普通介護(居宅)					1,216,421
	さがみ信金南足柄 ひだまり① NO.0661439					3,804,158
	さがみ信金南足柄 ひだまり② NO.0661324					701,244
	さがみ信金南足柄 ひだまり③ NO.0658747					2,170,264
	さがみ信金南足柄 普通本部					25,949,742
			小計			50,462,007
定期預金	さがみ信金南足柄 定期本部					13,916,880
	さがみ信金南足柄 定期軽費					10,000,000
			小計			23,916,880
事業未収金						113,410,131
立替金						819,602
前払費用						926,279
仮払金						436,087
徴収不能引当金						△ 932,624
			流動資産合計			189,256,450
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						239,780,882
建物				714,185,952	0	714,185,952
建物				714,185,952	0	714,185,952
基本財産積立資産						1,000,000
			基本財産合計			954,966,834
(2) その他の固定資産						
建物				84,452,590	0	84,452,590
建物				83,690,290	0	83,690,290
建物附属設備				762,300	0	762,300
構築物				421,866	0	421,866
機械及び装置				14,527,368	0	14,527,368
車輛運搬具				2,741,494	0	2,741,494
器具及び備品				43,137,311	0	43,137,311
有形リース資産				41,499,744	0	41,499,744
ソフトウェア						7,144,874
無形リース資産						847,584
投資有価証券						150,000
退職給付引当資産						51,726,065
措置施設繰越積立資産						29,766,295
運転資金特定積立資産(措置)						4,500,000
介護保険事業繰越積立資産						34,735,190
長期前払費用						383,013
その他の固定資産						
			その他の固定資産合計	24,208,560	0	24,208,560
			固定資産合計			424,694,544
			資産合計			1,379,661,378
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						31,734,209
その他の未払金						1,000
1年以内返済予定リース債務						8,127,764
預り金						801,444
職員預り金						9,615,624
賞与引当金						4,691,490
			流動負債合計			54,971,531
2 固定負債						
設備資金借入金						425,500,000
リース債務						26,528,949
退職給付引当金						51,692,505
長期未払金						352,500
			固定負債合計			504,073,954
			負債合計			559,045,485
			差引純資産			708,058,607

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

		(単位:円)			
		資産の部		負債の部	
		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		189,256,450	323,489,290	△134,232,840	流動負債
現金預金		74,596,975	189,940,836	△115,343,861	事業未払金
事業未収金		113,410,131	83,931,516	29,478,615	その他の未払金
未収金		0	48,560,000	△48,560,000	1年以内返済予定設備資金借入金
未収補助金		0	119,052	△119,052	1年以内返済予定リース債務
立替金		819,602	655,303	164,299	預り金
前払費用		926,279	1,169,737	△243,458	職員預り金
仮払金		436,087	45,470	390,617	仮受金
徴収不能引当金		△932,624	△932,624	0	賞与引当金
固定資産		1,230,648,256	1,152,513,653	78,134,603	固定負債
基本財産		925,556,831	954,966,842	△29,410,011	設備資金借入金
土地		239,780,882	239,780,882	0	リース債務
建物		684,775,949	714,185,952	△29,410,003	退職給付引当金
基本財産積立資産		1,000,000	1,000,008	△8	長期未払金
その他の固定資産		305,091,425	197,546,811	107,544,614	負債の部合計
建物		69,839,892		69,839,892	純資産の部
構築物		365,318	421,866	△56,548	基本金
機械及び装置		11,877,562	4,533,098	7,344,464	第1号基本金
車輛運搬具		1,939,176	2,330,494	△391,318	国庫補助金等特別積立金
器具及び備品		37,059,004	31,418,003	5,641,001	その他の積立金
有形リース資産		31,875,075	18,256,704	13,618,371	人件費積立金(措置)
ソフトウェア		5,818,728	181,874	5,636,854	修繕積立金(措置)
無形リース資産		847,584	847,584	0	備品等購入積立金(措置)
投資有価証券		150,000	150,000	0	運転資金特定積立資産
退職給付引当資産		51,726,065	45,861,315	5,864,750	次期繰越活動増減差額
人件費積立資産(措置)		14,005,116	14,005,116	0	(うち当期活動増減差額)
修繕積立資産(措置)		7,693,053	7,693,053	0	
備品等購入積立資産(措置)		8,736,979	8,736,979	0	
運転資金特定積立資産(措置)		4,500,000	4,500,044	△44	
介護保険事業繰越積立資産		34,066,300	34,066,337	△37	
長期前払費用		383,013	344,344	38,669	
その他の固定資産		24,208,560	24,200,000	8,560	
資産の部合計		1,419,904,706	1,476,002,943	△56,098,237	純資産の部合計
					負債及び純資産の部合計
					860,859,221
					1,419,904,706
					871,583,410
					1,476,002,943
					△10,724,189
					△56,098,237

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	189,256,450	189,256,450	
現金預金	74,596,975	74,596,975	
事業未収金	113,410,131	113,410,131	
立替金	819,602	819,602	
前払費用	926,279	926,279	
仮払金	436,087	436,087	
徴収不能引当金	△932,624	△932,624	
固定資産	1,230,648,256	1,230,648,256	
基本財産	925,556,831	925,556,831	
土地	239,780,882	239,780,882	
建物	684,775,949	684,775,949	
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	305,091,425	305,091,425	
建物	69,839,892	69,839,892	
構築物	365,318	365,318	
機械及び装置	11,877,562	11,877,562	
車輛運搬具	1,939,176	1,939,176	
器具及び備品	37,059,004	37,059,004	
有形リース資産	31,875,075	31,875,075	
ソフトウェア	5,818,728	5,818,728	
無形リース資産	847,584	847,584	
投資有価証券	150,000	150,000	
退職給付引当資産	51,726,065	51,726,065	
人件費積立資産(措置)	14,005,116	14,005,116	
修繕積立資産(措置)	7,693,053	7,693,053	
備品等購入積立資産(措置)	8,736,979	8,736,979	
運転資金特定積立資産(措置)	4,500,000	4,500,000	
介護保険事業繰越積立資産	34,066,300	34,066,300	
長期前払費用	383,013	383,013	
その他の固定資産	24,208,560	24,208,560	
資産の部合計	1,419,904,706	1,419,904,706	
流動負債	54,971,531	54,971,531	
事業未払金	31,734,209	31,734,209	
その他の未払金	1,000	1,000	
1年以内返済予定リース債務	8,127,764	8,127,764	
預り金	801,444	801,444	
職員預り金	9,615,624	9,615,624	
賞与引当金	4,691,490	4,691,490	
固定負債	504,073,954	504,073,954	
設備資金借入金	425,500,000	425,500,000	
リース債務	26,528,949	26,528,949	
退職給付引当金	51,692,505	51,692,505	
長期未払金	352,500	352,500	
負債の部合計	559,045,485	559,045,485	
基本金	348,138,930	348,138,930	
第1号基本金	348,138,930	348,138,930	
国庫補助金等特別積立金	315,629,966	315,629,966	
その他の積立金	64,501,148	64,501,148	
人件費積立金(措置)	24,005,116	24,005,116	
修繕積立金(措置)	19,459,053	19,459,053	
備品等購入積立金(措置)	16,736,979	16,736,979	
運転資金特定積立資産	4,300,000	4,300,000	
次期繰越活動増減差額	132,589,177	132,589,177	
(うち当期活動増減差額)	△79,848,881	△79,848,881	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	189,256,450		
現金預金	74,596,975		
事業未収金	113,410,131		
立替金	819,602		
前払費用	926,279		
仮払金	436,087		
徴収不能引当金	△932,624		
固定資産	1,230,648,256		
基本財産	925,556,831		
土地	239,780,882		
建物	684,775,949		
基本財産積立資産	1,000,000		
その他の固定資産	305,091,425		
建物	69,839,892		
構築物	365,318		
機械及び装置	11,877,562		
車輛運搬具	1,939,176		
器具及び備品	37,059,004		
有形リース資産	31,875,075		
ソフトウェア	5,818,728		
無形リース資産	847,584		
投資有価証券	150,000		
退職給付引当資産	51,726,065		
人件費積立資産(措置)	14,005,116		
修繕積立資産(措置)	7,693,053		
備品等購入積立資産(措置)	8,736,979		
運転資金特定積立資産(措置)	4,500,000		
介護保険事業繰越積立資産	34,066,300		
長期前払費用	383,013		
その他の固定資産	24,208,560		
資産の部合計	1,419,904,706		
流動負債	54,971,531		
事業未払金	31,734,209		
その他の未払金	1,000		
1年以内返済予定リース債務	8,127,764		
預り金	801,444		
職員預り金	9,615,624		
賞与引当金	4,691,490		
固定負債	504,073,954		
設備資金借入金	425,500,000		
リース債務	26,528,949		
退職給付引当金	51,692,505		
長期未払金	352,500		
負債の部合計	559,045,485		
基本金	348,138,930		
第1号基本金	348,138,930		
国庫補助金等特別積立金	315,629,966		
その他の積立金	64,501,148		
人件費積立金(措置)	24,005,116		
修繕積立金(措置)	19,459,053		
備品等購入積立金(措置)	16,736,979		
運転資金特定積立資産	4,300,000		
次期繰越活動増減差額	132,589,177		
(うち当期活動増減差額)	△79,848,881		

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
純資産の部合計	860,859,221	860,859,221	
負債及び純資産の部合計	1,419,904,706	1,419,904,706	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
純資産の部合計	860,859,221		
負債及び純資産の部合計	1,419,904,706		