

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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[300,848,970]	[315,642,578]	[△ 14,793,608]	流動負債	[9,339,884]	[6,208,365]	[3,131,591]
現金預金	274,708,542	292,577,999	△ 17,869,457	事業未払金	7,791,887	5,914,539	1,877,348
事業未収金	25,942,276	22,867,039	3,075,237				
立替金	612	0	612	預り金	16,860	224,190	△ 207,330
1年以内回収予定長期前払費用	197,540	197,540	0	職員預り金	1,531,137	69,636	1,461,501
固定資産	[553,736,925]	[515,774,084]	[37,962,841]	固定負債	[0]	[0]	[0]
基本財産	[488,583,518]	[457,994,714]	[30,588,804]	設備資金借入金	0	0	
土地	33,635,400	33,635,400	0	負債の部合計	[9,339,884]	[6,208,365]	[3,131,519]
建物	454,948,118	424,359,314	30,588,804				
その他の固定資産	[65,153,407]	[57,779,370]	[7,374,037]	純 資 産 の 部			
建物	93,842	104,582	△ 10,740	基本金	[120,414,543]	[120,414,543]	[0]
構築物	236,994	261,892	△ 24,898	国庫補助金等特別積立金	[94,939,632]	[85,763,119]	[9,176,513]
車輛運搬具	1,836,084	2,567,444	△ 731,360	その他の積立金	[34,000,000]	[34,000,000]	[0]
器具及び備品	18,112,792	17,818,217	294,575	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
建設仮勘定	0	1,703,000	△ 1,703,000	次期繰越活動増減差額	[595,891,836]	[585,030,635]	[10,861,201]
ソフトウェア	537,351	790,351	△ 253,000	(うち当期活動増減差額)	10,861,201	9,901,362	959,839
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部合計	[845,246,011]	[825,208,297]	[20,037,714]
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0				
長期前払費用	336,344	533,884	△ 197,540	負債及び純資産の部合計	854,585,895	831,416,662	23,169,233
資産の部合計	854,585,895	831,416,662	23,169,233				

注記

- 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 重要な会計方針
 - 有価証券の評価基準及び評価方法 移動平均法に基づく原価法
 - 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法
 - 固定資産の減価償却の方法
リース資産を除く固定資産 定額法
- 重要な会計方針の変更 該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の退職制度によっている。
- 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - 事業区分別内訳表
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
 - 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
当法人では1拠点区分のため、拠点区分別内訳表は作成していない。
 - 各拠点区分におけるサービス区分の内容
「本部」
「養護老人ホーム平沼寮」
「デイサービスセンター平沼」
「居宅介護支援事業所平沼」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	33,635,400		0	33,635,400
建物	424,359,314	47,635,220	17,046,416	454,948,118
合計	457,994,714	47,635,220	17,046,416	488,583,518

7. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し 該当なし

8. 担保に供されている資産の種類及び金額

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	816,396,796	361,448,678	454,948,118
建物	51,275,185	51,181,343	93,842
構築物	1,491,374	1,254,380	236,994
車輛運搬具	12,202,992	10,366,908	1,836,084
器具及び備品	54,913,783	36,800,991	18,112,792
ソフトウェア	1,865,000	1,327,649	537,351
合計	938,145,130	462,379,949	475,765,181

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

有価証券の帳簿価額 10,000,000円

R6.3.31現在の時価評価額 9,975,000円

R6.3.31現在の評価損益額 △25,000円

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに
資産・負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし

