

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八尾隣保館

(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 | 648,326,389 | 639,396,165 | 8,930,224 | 流動負債 | 159,873,280 | 151,837,227 | 8,036,053 |
| 現金預金 | 431,531,029 | 426,528,403 | 5,002,626 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 58,950,912 | 57,600,661 | 1,350,251 |
| 事業未収金 | 204,359,639 | 199,151,642 | 5,207,997 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,548,000 | 31,548,000 | 0 |
| 未収補助金 | 10,840,451 | 13,189,707 | △ 2,349,256 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,577,960 | 0 | 2,577,960 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 1,595,270 | 526,413 | 1,068,857 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 307,102 | 437,340 | △ 130,238 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 215,072 | 201,675 | 13,397 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 123,234 | 220,551 | △ 97,317 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 66,151,000 | 61,829,000 | 4,322,000 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 4,317,864,652 | 4,289,063,506 | 28,801,146 | 固定負債 | 690,304,949 | 704,279,035 | △ 13,974,086 |
| 基本財産 | 2,197,096,516 | 2,254,562,273 | △ 57,465,757 | 設備資金借入金 | 533,570,000 | 565,118,000 | △ 31,548,000 |
| 土地 | 703,802,371 | 703,802,371 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,493,294,145 | 1,550,759,902 | △ 57,465,757 | リース債務 | 8,593,200 | 0 | 8,593,200 |
| | | | | 退職給付引当金 | 148,141,749 | 139,161,035 | 8,980,714 |
| その他の固定資産 | 2,120,768,136 | 2,034,501,233 | 86,266,903 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 298,021,397 | 331,336,134 | △ 33,314,737 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 33,696,861 | 35,706,320 | △ 2,009,459 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 850,178,229 | 856,116,262 | △ 5,938,033 |
| 車輛運搬具 | 9,637,284 | 11,747,515 | △ 2,110,231 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 73,796,940 | 66,487,962 | 7,308,978 | 基本金 | 134,543,319 | 134,543,319 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 775,423,115 | 820,372,515 | △ 44,949,400 |
| 権利 | 3,832,500 | 3,832,500 | 0 | その他の積立金 | 1,552,126,554 | 1,459,418,660 | 92,707,894 |
| 水道施設利用権 | 1,207,902 | 1,384,737 | △ 176,835 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 19,886,981 | 3,840,666 | 16,046,315 | 人件費積立金 | 41,016,098 | 41,016,098 | 0 |
| 長期貸付金 | 5,233,380 | 4,528,670 | 704,710 | 施設整備等積立金(措置) | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 123,206,550 | 116,086,550 | 7,120,000 | 修繕積立金(措置) | 10,188,393 | 10,188,393 | 0 |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金(措置) | 10,565,179 | 10,565,179 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金(保育) | 0 | 0 | 0 |
| 措置施設繰越積立資産 | 61,769,670 | 61,769,670 | 0 | 修繕積立金(保育) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 保育所繰越積立資産 | 22,008,494 | 22,008,494 | 0 | 備品等購入積立金(保育) | 12,008,494 | 12,008,494 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 336,780,000 | 328,380,000 | 8,400,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 336,780,000 | 328,380,000 | 8,400,000 |
| 施設整備等積立資産 | 1,130,843,710 | 1,046,052,696 | 84,791,014 | 施設整備等積立金 | 1,130,843,710 | 1,046,052,696 | 84,791,014 |
| 器具及び備品取得積立資産 | 724,680 | 1,207,800 | △ 483,120 | 器具及び備品取得積立金 | 724,680 | 1,207,800 | △ 483,120 |
| 差入保証金 | 121,787 | 131,519 | △ 9,732 | 次期繰越活動増減差額 | 1,653,919,824 | 1,658,008,915 | △ 4,089,091 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 88,618,803 | 82,823,727 | 5,795,076 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,116,012,812 | 4,072,343,409 | 43,669,403 |
| 資産の部合計 | 4,966,191,041 | 4,928,459,671 | 37,731,370 | 負債及び純資産の部合計 | 4,966,191,041 | 4,928,459,671 | 37,731,370 |