

法人名	社会福祉法人 聖隷福祉会
施設名	未設定

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,765,129,443	1,715,053,337	50,076,106
現金預金	1,098,795,518	1,468,707,016	△369,911,498
事業未収金	292,887,011	237,618,129	55,268,882
未収金	12,176,932	477,840	11,699,092
未収補助金	348,406,000	110,000	348,296,000
立替金	633,009	736,139	△103,130
前払金	330,000	488,607	△158,607
前払費用	2,370,710	929,942	1,440,768
仮払金	9,530,263	5,985,664	3,544,599
固定資産	2,784,168,051	1,610,741,912	1,173,426,139
基本財産	2,529,346,919	1,091,349,840	1,437,997,079
建物	2,528,346,919	1,090,349,840	1,437,997,079
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	254,821,132	519,392,072	△264,570,940
建物	4,434,416	4,815,181	△380,765
建物付属設備	8,614,577	10,389,876	△1,775,299
構築物	46,522,318	25,486,181	21,036,137
機械及び装置	775,276	1,537,936	△762,660
車両運搬具	1	1	
器具及び備品	79,225,518	18,964,609	60,260,909
建設仮勘定		332,043,300	△332,043,300
有形リース資産	7,829,300		7,829,300
権利	390,744	390,744	
ソフトウェア	343,200	272,646	70,554
退職給付引当資産	10,001,920	8,256,608	1,745,312
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000	
差入保証金	54,744,820	54,744,820	

法人名	社会福祉法人 聖隷福祉会
施設名	未設定

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
長期前払費用	1,939,042	22,480,170	△20,541,128
その他の固定資産		10,000	△10,000
資産の部合計	4,549,297,494	3,325,795,249	1,223,502,245

法人名	社会福祉法人 聖隷福祉会
施設名	未設定

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	185,410,862	101,244,959	84,165,903
事業未払金	87,734,519	47,368,615	40,365,904
1年以内返済予定 設備資金借入金	42,324,000	26,784,000	15,540,000
1年以内返済予定 リース債務	1,725,100		1,725,100
未払費用	6,715,317	4,514,996	2,200,321
預り金	2,079,266	1,906,791	172,475
職員預り金	11,604,394	8,114,219	3,490,175
賞与引当金	33,228,266	12,556,338	20,671,928
固定負債	1,210,896,799	645,118,951	565,777,848
設備資金借入金	1,193,796,000	636,120,000	557,676,000
リース債務	6,236,900		6,236,900
退職給付引当金	10,863,899	8,998,951	1,864,948
負債の部合計	1,396,307,661	746,363,910	649,943,751
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	524,090,720	524,090,720	
国庫補助金等 特別積立金	759,358,079	466,001,643	293,356,436
その他の積立金	40,000,000	40,000,000	
修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
次期繰越活動増減 差額	1,829,541,034	1,549,338,976	280,202,058
(うち当期活動 増減差額)	280,202,058	321,183,967	△40,981,909
純資産の部合計	3,152,989,833	2,579,431,339	573,558,494
負債及び純資産の部合計	4,549,297,494	3,325,795,249	1,223,502,245