第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人　五常会　　（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 | 727,694,494 | 638,811,872 | 88,882,622 | 流動負債 | 145,227,697 | 132,620,079 | 12,607,618 |
| 現金預金 | 598,473,562 | 512,434,908 | 86,038,654 | 事業未払金 | 17,645,448 | 15,175,256 | 2,470,192 |
| 現金 | 402,918 | 373,181 | 29,737 | その他の未払金 | 0 | 537,548 | △ 537,548 |
| 小口現金 | 198,542 | 198,933 | △ 391 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 28,476,000 | 28,476,000 | 0 |
| 普通預金 | 537,872,102 | 451,862,794 | 86,009,308 | 未払費用 | 31,304,574 | 35,309,532 | △ 4,004,958 |
| 定期預金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 預り金 | 31,149,278 | 22,461,030 | 8,688,248 |
| 事業未収金 | 125,331,845 | 121,314,117 | 4,017,728 | 職員預り金 | 5,842,657 | 1,817,031 | 4,025,626 |
| 未収補助金 | 200,000 | 349,000 | △ 149,000 | 仮受金 | 265,740 | 344,682 | △ 78,942 |
| 貯蔵品 | 1,555,790 | 2,274,350 | △ 718,560 | 賞与引当金 | 30,544,000 | 28,499,000 | 2,045,000 |
| 立替金 | 618,684 | 505,291 | 113,393 | | | | |
| 前払金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | | | |
| 前払費用 | 586,500 | 585,400 | 1,100 | | | | |
| 前払費用非資金 | 928,113 | 1,130,806 | △ 202,693 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 18,000 | △ 18,000 | | | | |
| 固定資産 | 2,279,695,672 | 2,300,416,156 | △ 20,720,484 | 固定負債 | 597,634,567 | 623,145,900 | △ 25,511,333 |
| 基本財産 | 1,712,607,332 | 1,762,269,491 | △ 49,662,159 | 設備資金借入金 | 569,520,000 | 597,996,000 | △ 28,476,000 |
| 土地 | 500,559,000 | 500,559,000 | 0 | 退職給付引当金 | 28,114,567 | 25,149,900 | 2,964,667 |
| 建物 | 1,212,048,332 | 1,261,710,491 | △ 49,662,159 | 負債の部合計 | 742,862,264 | 755,765,979 | △ 12,903,715 |
| その他の固定資産 | 567,088,340 | 538,146,665 | 28,941,675 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 35,700,699 | 35,700,699 | 0 | 基本金 | 588,117,500 | 588,117,500 | 0 |
| 建物 | 87,857,816 | 76,269,551 | 11,588,265 | 基本金 | 588,117,500 | 588,117,500 | 0 |
| 構築物 | 5,571,713 | 6,235,100 | △ 663,387 | 国庫補助金等特別積立金 | 363,626,854 | 377,067,664 | △ 13,440,810 |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 363,626,854 | 377,067,664 | △ 13,440,810 |
| 車輌運搬具 | 6,241,719 | 3,754,774 | 2,486,945 | その他の積立金 | 355,666,687 | 355,666,687 | 0 |
| 器具及び備品 | 36,456,082 | 34,778,719 | 1,677,363 | 修繕積立金 | 330,116,404 | 330,116,404 | 0 |
| 有形リース資産 | 2 | 2 | 0 | 人件費積立金 | 5,550,283 | 5,550,283 | 0 |
| ソフトウェア | 15,009,050 | 2,382,678 | 12,626,372 | 施設整備積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 23,827,240 | 21,695,440 | 2,131,800 | 次期繰越活動増減差額 | 957,116,861 | 862,610,198 | 94,506,663 |
| 修繕積立資産 | 330,116,404 | 330,116,404 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 94,506,663 | 117,468,999 | △ 22,962,336 |
| 人件費積立資産 | 5,550,283 | 5,550,283 | 0 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 670,000 | 670,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 87,330 | 993,013 | △ 905,683 | 純資産の部合計 | 2,264,527,902 | 2,183,462,049 | 81,065,853 |
| 資産の部合計 | 3,007,390,166 | 2,939,228,028 | 68,162,138 | 負債及び純資産の部合計 | 3,007,390,166 | 2,939,228,028 | 68,162,138 |