

## 法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真蓮会

(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
<b>流動資産</b>	<b>17,989,797</b>	<b>17,364,620</b>	<b>625,177</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,465,587</b>	<b>8,113,886</b>	<b>351,701</b>
現金預金	11,546,081	12,526,456	-980,375	事業未払金	2,741,863	2,965,235	-223,372
事業未収金	167,460	592,840	-425,380	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
未収金	200,106	122,500	77,606	未払費用	689,270	854,595	-165,325
未収補助金	5,258,508	3,405,750	1,852,758	預り金	0	1,256	-1,256
立替金	0	0	0	職員預り金	786,454	44,800	741,654
前払費用	817,642	717,074	100,568	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>181,635,898</b>	<b>183,431,889</b>	<b>-1,795,991</b>	<b>固定負債</b>	<b>52,791,932</b>	<b>56,850,820</b>	<b>-4,058,888</b>
<b>基本財産</b>	<b>160,131,456</b>	<b>164,484,288</b>	<b>-4,352,832</b>	設備資金借入金	43,542,000	47,790,000	-4,248,000
建物	160,131,456	164,484,288	-4,352,832	役員等長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>21,504,442</b>	<b>18,947,601</b>	<b>2,556,841</b>	退職給付引当金	3,249,932	3,060,820	189,112
建物	3,396,061	3,920,895	-524,834	<b>負債の部合計</b>	<b>61,257,519</b>	<b>64,964,706</b>	<b>-3,707,187</b>
車輛運搬具	97,000	145,500	-48,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,261,449	1,320,386	-58,937	<b>基本金</b>	<b>25,398,000</b>	<b>25,398,000</b>	<b>0</b>
退職給付引当資産	3,249,932	3,060,820	189,112	第一号基本金	19,598,000	19,598,000	0
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	第三号基本金	5,800,000	5,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	6,500,000	10,500,000	-4,000,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>86,490,109</b>	<b>89,011,963</b>	<b>-2,521,854</b>
				<b>その他の積立金</b>	<b>13,500,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>3,000,000</b>
				人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	6,500,000	10,500,000	-4,000,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>12,980,067</b>	<b>10,921,840</b>	<b>2,058,227</b>
				(うち当期活動増減差額)	5,058,227	-397,722	5,455,949
				<b>純資産の部合計</b>	<b>138,368,176</b>	<b>135,831,803</b>	<b>2,536,373</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>199,625,695</b>	<b>200,796,509</b>	<b>-1,170,814</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>199,625,695</b>	<b>200,796,509</b>	<b>-1,170,814</b>