

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 希望の里 (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     | 56,766,991  | 42,024,051  | 14,742,940   | 流動負債              | 30,745,432   | 29,625,083   | 1,120,349   |
| 現金預金     | 23,292,743  | 10,129,555  | 13,163,188   | 事業未払金             | 18,156,074   | 14,569,482   | 3,586,592   |
| 事業未収金    | 33,236,383  | 31,686,205  | 1,550,178    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 7,602,000    | 8,029,000    | △ 427,000   |
| 貯蔵品      | 237,865     | 197,291     | 40,574       | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,200,000    | 1,800,000    | △ 600,000   |
| 立替金      | 0           | 11,000      | △ 11,000     | 預り金               | 10,423       | 4,163        | 6,260       |
|          |             |             |              | 職員預り金             | 207,935      | 679,750      | △ 471,815   |
|          |             |             |              | 賞与引当金             | 3,569,000    | 4,542,688    | △ 973,688   |
| 固定資産     | 167,451,626 | 178,462,634 | △ 11,011,008 | 固定負債              | 100,721,984  | 96,736,498   | 3,985,486   |
| 基本財産     | 154,404,984 | 165,969,449 | △ 11,564,465 | 設備資金借入金           | 89,605,000   | 90,684,000   | △ 1,079,000 |
| 土地       | 30,368,218  | 30,368,218  | 0            | 長期運営資金借入金         | 4,800,000    | 800,000      | 4,000,000   |
| 建物       | 124,036,766 | 135,601,231 | △ 11,564,465 | 退職給付引当金           | 6,316,984    | 5,252,498    | 1,064,486   |
| その他の固定資産 | 13,046,642  | 12,493,185  | 553,457      | 負債の部合計            | 131,467,416  | 126,361,581  | 5,105,835   |
| 構築物      | 4,695,575   | 5,098,652   | △ 403,077    | 純 資 産 の 部         |              |              |             |
| 車輛運搬具    | 3           | 4           | △ 1          | 基本金               | 40,368,218   | 40,368,218   | 0           |
| 器具及び備品   | 1,767,368   | 1,736,165   | 31,203       | 国庫補助金等特別積立金       | 75,507,228   | 82,680,639   | △ 7,173,411 |
| 退職給付引当資産 | 6,316,984   | 5,252,498   | 1,064,486    | その他の積立金           | 0            | 0            | 0           |
| 長期前払費用   | 266,712     | 405,866     | △ 139,154    | 次期繰越活動増減差額        | △ 23,124,245 | △ 28,923,753 | 5,799,508   |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額)      | 5,799,508    | △ 10,945,326 | 16,744,834  |
|          |             |             |              | 純資産の部合計           | 92,751,201   | 94,125,104   | △ 1,373,903 |
| 資産の部合計   | 224,218,617 | 220,486,685 | 3,731,932    | 負債及び純資産の部合計       | 224,218,617  | 220,486,685  | 3,731,932   |