

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 一誠会

(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
流動資産	743,696,893	667,940,717	75,756,176	流動負債	129,845,741	100,406,235	29,439,506
現金預金	544,818,229	469,397,566	75,420,663	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	187,752,298	178,475,986	9,276,312	事業未払金	37,647,493	24,793,764	12,853,729
未収金	354,510	358,940	△ 4,430	その他の未払金	2,727,780	856,460	1,871,320
未収補助金	8,325,194	18,399,387	△ 10,074,193	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,664,000	14,664,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	2,113,148	△ 2,113,148
貯蔵品	11,080	50,964	△ 39,884	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	1,026,434	542,847	483,587	未払費用	18,835,283	10,327,878	8,507,405
前払金	10,800	10,800	0	預り金	235,424	0	235,424
前払費用	2,067,861	1,427,594	640,267	職員預り金	15,888,533	7,796,925	8,091,608
1年以内回収予定 長期貸付金	278,575	386,680	△ 108,105	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	70,000	0	70,000
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	1,141,182	155,354	985,828	賞与引当金	39,777,228	39,854,060	△ 76,832
徴収不能引当金	△ 2,089,270	△ 1,265,401	△ 823,869	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,207,390,429	1,269,412,232	△ 62,021,803	固定負債	265,129,738	272,026,396	△ 6,896,658
基本財産	857,451,808	919,304,748	△ 61,852,940	設備資金借入金	196,742,000	211,406,000	△ 14,664,000
土地	89,631,458	89,631,458	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	767,820,350	829,673,290	△ 61,852,940	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	349,938,621	350,107,484	△ 168,863	退職給付引当金	68,387,738	60,620,396	7,767,342
土地	19,228,538	19,228,538	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,598,989	0	4,598,989	その他の固定負債	0	0	0
構築物	49,448,419	55,567,824	△ 6,119,405	負債の部合計	394,975,479	372,432,631	22,542,848
機械及び装置	2,263,405	2,831,462	△ 568,057	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	358,057	1,093,396	△ 735,339	基本金	161,241,769	161,241,769	0
器具及び備品	39,700,377	52,558,482	△ 12,858,105	国庫補助金等特別積立金	326,537,507	357,217,196	△ 30,679,689
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	129,691,389	123,869,589	5,821,800
有形リース資産	0	0	0	新谷ヒゲ基金積立金	8,691,389	8,869,589	△ 178,200
権利	409,879	450,493	△ 40,614	新規事業積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	714,520	2,100,200	△ 1,385,680	施設整備等積立金	121,000,000	105,000,000	16,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	938,641,178	922,591,764	16,049,414
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(21,871,214)	(53,388,173)	(△ 31,516,959)
長期貸付金	290,950	463,000	△ 172,050	純資産の部合計	1,556,111,843	1,564,920,318	△ 8,808,475
退職給付引当資産	68,387,738	60,620,396	7,767,342	負債及び純資産の部合計	1,951,087,322	1,937,352,949	13,734,373
新谷ヒゲ基金積立資産	8,691,389	8,869,589	△ 178,200				
新規事業積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
施設整備等積立資産	121,000,000	105,000,000	16,000,000				
差入保証金	31,466,000	31,306,000	160,000				
長期前払費用	3,380,360	18,104	3,362,256				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,951,087,322	1,937,352,949	13,734,373				