

## 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 すぎのこ会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	1,303,596,658	1,113,627,624	189,969,034	011 流動負債	297,047,190	257,570,293	39,476,897
01 現金預金	936,719,655	734,416,514	202,303,141	02 事業未払金	152,968,372	140,380,675	12,587,697
03 事業未収金	362,631,647	377,901,403	△ 15,269,756	03 その他の未払金	2,818,000	1,064,460	1,753,540
05 未収補助金	750,000	564,030	185,970	06 1年以内返済予定設備資金借入金	36,944,000	36,944,000	0
06 未収収益	3,040,543	0	3,040,543	13 1年以内支払予定長期未払金	840,000	0	840,000
14 原 材 料	83,178	84,022	△ 844	15 預 り 金	23,297,734	575,309	22,722,425
15 立 替 金	622,449	792,615	△ 170,166	16 職員預り金	318,084	241,097	76,987
17 前払費用	5,390	125,244	△ 119,854	23 賞与引当金	79,861,000	78,364,752	1,496,248
28 徴収不能引当金	△ 256,204	△ 256,204	0	012 固定負債	438,709,218	521,845,817	△ 83,136,599
固定資産	5,073,894,452	5,124,903,675	△ 51,009,223	01 設備資金借入金	308,728,000	345,672,000	△ 36,944,000
003 基本財産	2,892,078,078	3,085,884,804	△ 193,806,726	08 退職給付引当金	122,231,518	120,366,058	1,865,460
01 土 地	408,901,930	408,901,930	0	09 役員退職慰労引当金	4,459,700	55,807,759	△ 51,348,059
02 建 物	2,483,176,148	2,676,982,874	△ 193,806,726	10 長期未払金	3,290,000	0	3,290,000
004 その他の固定資産	2,181,816,374	2,039,018,871	142,797,503	<b>負債の部合計</b>	<b>735,756,408</b>	<b>779,416,110</b>	<b>△ 43,659,702</b>
02 建 物	15,050,738	0	15,050,738	<b>純 資 産 の 部</b>			
03 構 築 物	137,786,097	146,022,431	△ 8,236,334	013 基 本 金	637,401,122	637,401,122	0
05 車輦運搬具	28,582,098	31,216,328	△ 2,634,230	01 基 本 金	637,401,122	637,401,122	0
06 器具及び備品	116,953,805	134,554,104	△ 17,600,299	014 国庫補助金等特別積立金	620,840,588	666,276,800	△ 45,436,212
09 権 利	1,665,625	1,843,733	△ 178,108	01 国庫補助金等特別積立金	620,840,588	666,276,800	△ 45,436,212
10 ソフトウェア	17,336,331	9,704,855	7,631,476	015 その他の積立金	1,635,900,250	1,468,900,250	167,000,000
12 投資有価証券	70,042,600	40,042,600	30,000,000	20 施設整備等積立金	1,491,600,000	1,326,600,000	165,000,000
17 退職給付引当資産	122,231,518	120,366,058	1,865,460	21 人件費積立金	143,300,250	141,300,250	2,000,000
18 役員退職慰労引当資産	4,459,700	54,913,600	△ 50,453,900	22 設備等整備積立金(就労)	1,000,000	1,000,000	0
21 施設整備等積立資産	1,492,350,000	1,326,600,000	165,750,000	018 次期繰越活動増減差額	2,747,592,742	2,686,537,017	61,055,725
22 人件費積立資産	143,300,250	141,300,250	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	228,055,725	200,644,882	27,410,843
23 設備等整備積立資産(就労)	1,000,000	1,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,641,734,702</b>	<b>5,459,115,189</b>	<b>182,619,513</b>
24 差入保証金	40,000	40,000	0				
26 その他の固定資産	31,017,612	31,414,912	△ 397,300				
<b>資産の部合計</b>	<b>6,377,491,110</b>	<b>6,238,531,299</b>	<b>138,959,811</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,377,491,110</b>	<b>6,238,531,299</b>	<b>138,959,811</b>