

法人名：社会福祉法人 播磨福祉事業会

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(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	178,987,848	176,759,507	2,228,341	流動負債	22,085,611	20,584,235	1,501,376
(現金預金)	148,675,979	145,430,782	3,245,197	事業未払金	7,176,027	6,460,004	716,023
小口現金	54,710	52,712	1,998	未払金施設	7,176,027	6,460,004	716,023
当座預金	28,813	28,813		1年以内返済予定設備資金借入金	7,884,000	7,884,000	
普通預金	148,592,456	145,349,257	3,243,199	1年以内返済予定リース債務	844,800	59,076	785,724
普通預金/生産	5,727,318	5,793,874	△66,556	職員預り金	1,040,784	1,010,155	30,629
普通預金/施設	142,743,482	139,405,731	3,337,751	社会保険料	727,282	761,290	△34,008
普通預金/本部	121,656	149,652	△27,996	雇用保険料	313,502	248,865	64,637
事業未収金	30,115,869	31,122,725	△1,006,856	賞与引当金	5,140,000	5,171,000	△31,000
未収金施設	15,576	15,639	△63				
負担金未収金	2,503,349	2,389,499	113,850	固定負債	116,432,829	120,268,225	△3,835,396
介護給付費未収金	25,956,328	26,941,604	△985,276	設備資金借入金	87,881,000	95,765,000	△7,884,000
特定・障害給付未収金	1,640,616	1,775,983	△135,367	リース債務	2,745,600	59,076	2,686,524
前払金	66,000	66,000		退職給付引当金	23,786,229	22,194,149	1,592,080
仮払金	130,000	140,000	△10,000	役員退職慰労引当金	2,020,000	2,250,000	△230,000
固定資産	548,397,753	569,360,253	△20,962,500	負債の部合計	138,518,440	140,852,460	△2,334,020
(基本財産)	498,684,167	524,199,962	△25,515,795	純 資 産 の 部			
土地	41,523,551	41,523,551		基本金	59,493,345	59,493,345	
建物	457,160,616	482,676,411	△25,515,795	基本金	59,493,345	59,493,345	
(その他の固定資産)	49,713,586	45,160,291	4,553,295	国庫補助金等特別積立金	293,794,488	308,374,769	△14,580,281
構築物	17,610,377	21,195,795	△3,585,418	国庫補助金等特別積立金	293,794,488	308,374,769	△14,580,281
機械及び装置	3	3		その他の積立金	7,796,000	7,796,000	
車輛運搬具	4,171,918	5	4,171,913	人件費積立金	7,796,000	7,796,000	
器具及び備品	2,318,917	2,521,037	△202,120	次期繰越活動増減差額	227,783,328	229,603,186	△1,819,858
有形リース資産	3,590,400	59,076	3,531,324	(うち当期活動増減差額)	△1,819,858	△2,933,531	1,113,673
権利	60,000	60,000					
ソフトウェア		8,748	△8,748	純資産の部合計	588,867,161	605,267,300	△16,400,139
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	14,065,971	13,419,627	646,344	負債及び純資産の部合計	727,385,601	746,119,760	△18,734,159
人件費積立資産	7,796,000	7,796,000					
資産の部合計	727,385,601	746,119,760	△18,734,159				