

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(社福) 全国重症心身障害児 (者) を守る会

(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	2,262,377,482	2,203,297,793	59,079,689	流動負債	1,392,148,990	1,266,916,546	125,232,444
現金預金	1,764,875,368	1,666,167,146	98,708,222	事業未払金	885,576,301	823,500,544	62,075,757
事業未収金	463,565,315	508,423,528	44,858,213	その他の未払金	2,027,500	0	2,027,500
未収金	4,096,189	204,564	3,891,625	1 年以内返済予定設備資金借入金	16,680,000	16,680,000	0
貯蔵品	1,988,232	1,305,616	682,616	未払費用	51,939,000	49,837,000	2,102,000
医薬品	7,779,081	8,368,215	589,134	預り金	6,902,461	8,392,715	1,490,254
診療・療養費等材料	9,549,217	8,561,983	987,234	職員預り金	71,185,728	21,165,287	50,020,441
立替金	351,523	113,166	238,357	賞与引当金	357,838,000	347,341,000	10,497,000
前払費用	299,330	299,330	0				
1 年以内回収予定長期貸付金	10,679,300	10,614,796	64,504				
仮払金	62,366	81,614	19,248				
徴収不能引当金	868,439	842,165	26,274				
固定資産	3,611,840,999	3,720,510,080	108,669,081	固定負債	722,898,303	748,019,822	25,121,519
基本財産	1,344,581,063	1,429,130,240	84,549,177	設備資金借入金	113,594,000	130,274,000	16,680,000
土地	133,363,760	133,363,760	0	退職給付引当金	609,304,303	617,745,822	8,441,519
建物	1,211,217,303	1,295,766,480	84,549,177	負債の部合計	2,115,047,293	2,014,936,368	100,110,925
その他の固定資産	2,267,259,936	2,291,379,840	24,119,904	純 資 産 の 部			
建物	25,316,622	1,571,319	23,745,303	基本金	7,500,000	7,500,000	0
構築物	46,656,656	55,449,108	8,792,452	国庫補助金等特別積立金	510,281,435	519,746,659	9,465,224
機械及び装置	98,912,598	94,054,937	4,857,661	その他の積立金	1,158,858,854	1,365,338,344	206,479,490
車輛運搬具	9,346,208	12,008,189	2,661,981	人件費積立金	746,124,668	952,604,158	206,479,490
器具及び備品	58,212,171	56,247,305	1,964,866	施設整備積立金	412,734,186	412,734,186	0
建設仮勘定	28,974,000	0	28,974,000	次期繰越活動増減差額	2,082,530,899	2,016,286,502	66,244,397
ソフトウェア	8,259,486	8,786,701	527,215	(うち当期活動増減差額)	140,235,093	23,157,696	163,392,789
長期貸付金	32,436,000	41,945,300	9,509,300				
賞与引当資産	203,472,000	0	203,472,000				
退職給付引当資産	596,429,419	486,312,179	110,117,240				
人件費積立資産	746,124,668	1,121,745,329	375,620,661				
施設整備積立資産	412,734,186	412,734,186	0				
長期前払費用	598,660	897,990	299,330				
徴収不能引当金	259,488	419,453	159,965				
その他の固定資産	46,750	46,750	0	純資産の部合計	3,759,171,188	3,908,871,505	149,700,317
資産の部合計	5,874,218,481	5,923,807,873	49,589,392	負債及び純資産の部合計	5,874,218,481	5,923,807,873	49,589,392