

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人錦江舎

(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	1,249,176,713	1,174,930,500	74,246,213	流動負債	290,636,514	266,700,441	23,936,073
現金預金	951,412,462	889,552,332	61,860,130	事業未払金	42,114,394	19,383,478	22,730,916
事業未収金	292,663,130	275,973,216	16,689,914	1年以内返済予定設備資金借入金	73,836,000	73,836,000	0
未収金	220,057	4,805,057	-4,585,000	1年以内返済予定短期運営資金借入金	46,884,000	46,884,000	0
貯蔵品	2,521,812	2,663,939	-142,127	未払費用	60,468,540	57,481,600	2,986,940
医薬品	61,539	42,049	19,490	預り金	5,331,633	10,850,588	-5,518,955
立替金	2,076,230	1,771,218	305,012	仮受金	0	5,262	-5,262
仮払金	221,483	122,689	98,794	賞与引当金	47,872,547	44,785,713	3,086,834
				未払法人税等	7,189,800	6,194,500	995,300
				未払消費税等	6,939,600	7,279,300	-339,700
固定資産	2,993,050,211	3,051,464,919	-58,414,708	固定負債	2,076,665,235	2,189,193,813	-112,528,578
基本財産	2,526,787,243	2,638,061,097	-111,273,854	設備資金借入金	1,513,913,000	1,587,749,000	-73,836,000
土地	975,727,233	975,727,233	0	長期運営資金借入金	480,476,000	527,360,000	-46,884,000
建物	1,551,060,010	1,662,333,864	-111,273,854	退職給付引当金	68,330,535	62,103,763	6,226,772
その他の固定資産	466,262,968	413,403,822	52,859,146	役員退職慰労引当金	13,062,500	10,656,250	2,406,250
土地	301,500,000	301,500,000	0	長期未払金	883,200	1,324,800	-441,600
建物	17,123,334	0	17,123,334	負債の部合計	2,367,301,749	2,455,894,254	-88,592,505
構築物	12,891,969	17,624,810	-4,732,841	純資産の部			
機械及び装置	28,189,105	634,424	27,554,681	基本金	117,170,000	117,170,000	0
車輛運搬具	2,160,997	3,390,515	-1,229,518	国庫補助金等特別積立金	857,879,285	928,693,696	-70,814,411
器具及び備品	24,198,556	37,071,634	-12,873,078	その他の積立金	56,590,006	47,628,518	8,961,488
有形リース資産	2	2	0	人件積立金	19,738,325	18,777,291	961,034
ソフトウェア	3,651,779	5,286,699	-1,634,920	備品積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
人件積立資産	19,738,325	18,777,291	961,034	修繕積立金	15,351,681	12,351,227	3,000,454
備品積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	設備整備積立金	11,500,000	8,500,000	3,000,000
修繕積立資産	15,351,681	12,351,227	3,000,454	次期繰越活動増減差額	843,285,884	677,008,951	166,276,933
設備整備積立資産	11,500,000	8,500,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	175,277,387	191,805,577	-16,528,190
差入保証金	19,921,000	231,000	19,690,000	純資産の部合計	1,874,925,175	1,770,501,165	104,424,010
その他の固定資産	36,220	36,220	0				
資産の部合計	4,242,226,924	4,226,395,419	15,831,505	負債及び純資産の部合計	4,242,226,924	4,226,395,419	15,831,505