

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 深緑会

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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
901 <資産の部>	0	0	0	903 <負債の部>	0	0	0
001 流動資産	563,289,954	570,460,417	-7,170,463	011 流動負債	8,767,184	5,560,428	3,206,756
001 現金預金	534,508,194	540,008,728	-5,500,534	001 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	34,954	36,132	-1,178	002 事業未払金	2,250,836	2,098,063	152,773
0002 預金	534,473,240	539,972,596	-5,499,356	003 その他の未払金	0	0	0
002 有価証券	0	0	0	004 支払手形	0	0	0
003 事業未収金	0	0	0	005 役員等短期借入金	0	0	0
004 未収金	2,046,483	2,285,189	-238,706	006 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
005 未収補助金	26,697,297	28,157,380	-1,460,083	007 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
006 未収収益	0	0	0	008 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
007 受取手形	0	0	0	009 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
008 貯蔵品	0	0	0	010 1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
009 医薬品	0	0	0	011 1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
010 診療・療養費等材料	0	0	0	012 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
011 給食用材料	0	0	0	013 未払費用	3,141,331	2,375,991	765,340
012 商品・製品	0	0	0	014 預り金	0	0	0
013 仕掛品	0	0	0	015 職員預り金	3,375,017	1,086,374	2,288,643
014 原材料	0	0	0	016 前受金	0	0	0
015 立替金	0	0	0	017 前受収益	0	0	0
016 前払金	15,980	9,120	6,860	018 事業区分間借入金	0	0	0
017 前払費用	0	0	0	019 拠点区分間借入金	0	0	0
018 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	020 仮受金	0	0	0
019 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	021 賞与引当金	0	0	0
020 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	022 その他の流動負債	0	0	0
021 短期貸付金	0	0	0	012 固定負債	115,701,225	120,021,929	-4,320,704
022 事業区分間貸付金	0	0	0	001 設備資金借入金	105,000,000	110,000,000	-5,000,000
023 拠点区分間貸付金	0	0	0	002 長期運営資金借入金	0	0	0
024 仮払金	22,000	0	22,000	003 リース債務	0	0	0
025 その他の流動資産	0	0	0	004 役員等長期借入金	0	0	0
026 徴収不能引当金	0	0	0	005 事業区分間長期借入金	0	0	0
902 <固定資産>	0	0	0	006 拠点区分間長期借入金	0	0	0
003 固定資産	651,205,104	676,542,869	-25,337,765	007 退職給付引当金	10,701,225	10,021,929	679,296
003 (基本財産)	497,271,605	519,168,379	-21,896,774	008 長期未払金	0	0	0
001 土地	92,570,886	92,570,886	0	009 長期預り金	0	0	0
002 建物	404,700,719	426,597,493	-21,896,774	010 その他の固定負債	0	0	0
003 定期預金	0	0	0	019 負債の部合計	124,468,409	125,582,357	-1,113,948
005 減価償却累計額△	0	0	0	904 <純資産の部>	0	0	0
004 投資有価証券	0	0	0	021 基本金	33,861,243	33,861,243	0
004 (その他の固定資産)	153,933,499	157,374,490	-3,440,991	001 第1号基本金	33,861,243	33,861,243	0
001 土地	5,130,000	5,130,000	0	002 第2号基本金	0	0	0
002 建物	5,163,851	5,586,660	-422,809	003 第3号基本金	0	0	0
003 構築物	5,626,391	7,300,371	-1,673,980	022 国庫補助金等特別積立金	241,526,957	254,789,017	-13,262,060
004 機械及び装置	150,691	319,234	-168,543	001 国庫補助金等特別積立金	241,526,957	254,789,017	-13,262,060
005 車両運搬具	2,241,802	3,137,432	-895,630	023 その他の積立金	120,000,000	120,000,000	0
006 器具及び備品	2,563,173	2,809,478	-246,305	001 移行時特別積立金	50,000,000	50,000,000	0
007 建設仮勘定	0	0	0	01 備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
008 有形リース資産	0	0	0	02 人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
009 減価償却累計額△	0	0	0	03 修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
010 権利	0	0	0	002 施設建設資金積立金	70,000,000	70,000,000	0
011 ソフトウェア	2,395,858	3,108,878	-713,020	003 工賃変動積立金	0	0	0

