

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 神戸保育会

令和6年3月31日現在

(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	174,336,217	148,004,332	26,331,885	流動負債	35,353,350	17,881,486	17,471,864
現金預金	133,999,673	106,607,114	27,392,559	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,764,598	12,265,212	14,499,386
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	未払法人税等			0
未収補助金	40,128,935	41,043,018	-914,083	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
什掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	207,609	354,200	-146,591	未払費用			0
前払金			0	預り金	32,629	35,765	-3,136
前払費用			0	職員預り金	8,550,079	5,573,004	2,977,075
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	6,044	7,505	-1,461
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
繰延税金資産			0				
固定資産	1,134,631,850	1,092,221,308	42,410,542	固定負債	28,564,876	26,201,224	2,363,652
基本財産	570,674,895	503,981,407	66,693,488	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	85,000,000	85,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	485,674,895	418,981,407	66,693,488	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	563,956,955	588,239,901	-24,282,946	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	28,564,876	26,201,224	2,363,652
建物	11,832,538	13,041,160	-1,208,622	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,665,119	3,450,444	2,214,675	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	25,694,620	25,028,066	666,554	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	63,918,226	44,082,710	19,835,516
権利	54,400	54,400	0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	137,176,638	137,176,638	0
投資有価証券	23,301,045	11,763,690	11,537,355	国庫補助金等特別積立金	320,150,514	330,793,746	-10,643,232
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	473,400,000	513,400,000	-40,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	314,322,689	214,772,546	99,550,143
退職給付引当資産	23,117,732	20,681,640	2,436,092	(うち当期活動増減差額)	59,550,143	33,945,327	25,604,816
長期預り金積立資産	473,400,000	513,400,000	-40,000,000				
差入保証金	891,500	820,500	71,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,245,049,841	1,196,142,930	48,906,911
資産の部合計	1,308,968,067	1,240,225,640	68,742,427	負債及び純資産の部合計	1,308,968,067	1,240,225,640	68,742,427