

法人名	社会福祉法人 さわら福社会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59,773,389	15,404,514	75,177,903	△5,000,000	70,177,903
現金預金	27,031,548	5,003,797	32,035,345		32,035,345
現金	48,355	21,568	69,923		69,923
預金	26,983,193	4,982,229	31,965,422		31,965,422
有価証券					
事業未収金	27,563,232	10,379,339	37,942,571		37,942,571
未収金	177,609	20,378	197,987		197,987
未収補助金	1,000	1,000	2,000		2,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	431,831,143	664,318,832	1,096,149,975	△8,000,000	1,088,149,975
基本財産	329,408,433	637,503,546	966,911,979		966,911,979
土地	45,004,597		45,004,597		45,004,597
建物	284,403,836	637,503,546	921,907,382		921,907,382
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額					
その他の固定資産	102,422,710	26,815,286	129,237,996	△8,000,000	121,237,996
土地					
建物					
構築物	2,509,275	15,285,114	17,794,389		17,794,389
機械及び装置					
車輛運搬具	1,469,825	712,940	2,182,765		2,182,765
器具及び備品	2,204,786	2,858,131	5,062,917		5,062,917
建設仮勘定					
有形リース資産	1,219,704	474,296	1,694,000		1,694,000
権利					
ソフトウェア	380,160	567,600	947,760		947,760
無形リース資産					
減価償却累計額					
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	8,000,000		8,000,000	△8,000,000	
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	27,588,960	6,917,205	34,506,165		34,506,165
長期預り金積立資産					
建物修繕積立資産	30,000,000		30,000,000		30,000,000
人件費積立資産	20,000,000		20,000,000		20,000,000
基本金特定積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	491,604,532	679,723,346	1,171,327,878	△13,000,000	1,158,327,878

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	13,698,698	9,377,685	23,076,383	△5,000,000	18,076,383
短期運営資金借入金					
事業未払金	6,655,129	2,019,832	8,674,961		8,674,961
その他の未払金	1,000		1,000		1,000
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	609,852	237,144	846,996		846,996
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内返済予定長期未払金					
未払費用	6,432,717	2,120,709	8,553,426		8,553,426
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金		5,000,000	5,000,000	△5,000,000	
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	85,668,812	15,154,349	100,823,161	△8,000,000	92,823,161
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	57,470,000		57,470,000		57,470,000
リース債務	609,852	237,144	846,996		846,996
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金		8,000,000	8,000,000	△8,000,000	
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	27,588,960	6,917,205	34,506,165		34,506,165
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	99,367,510	24,532,034	123,899,544	△13,000,000	110,899,544
基本金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	230,605,346	555,291,345	785,896,691		785,896,691
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	166,328,603	555,291,345	721,619,948		721,619,948
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	64,276,743		64,276,743		64,276,743
その他の積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
建物修繕積立金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
人件費積立金	20,000,000		20,000,000		20,000,000
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	102,631,676	99,899,967	202,531,643		202,531,643
(うち当期活動増減差額)	△35,681,103	△6,270,723	△41,951,826		△41,951,826
純資産の部合計	392,237,022	655,191,312	1,047,428,334		1,047,428,334
負債及び純資産の部合計	491,604,532	679,723,346	1,171,327,878	△13,000,000	1,158,327,878