

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 値賀の里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	126,244,503	159,592,382	△ 33,347,879	流動負債	49,235,282	47,262,356	1,972,926
現金預金	75,029,786	58,189,968	16,839,818	事業未払金	13,301,799	12,404,737	897,062
事業未収金	47,105,395	48,420,176	△ 1,314,781	1年以内返済予定設備資金借入金	20,539,624	20,396,390	143,234
未収補助金	0	49,800,000	△ 49,800,000	1年以内返済予定リース債務	1,128,600	1,128,600	0
前払金	4,109,322	3,182,238	927,084	職員預り金	575,259	492,629	82,630
固定資産	777,147,041	765,302,213	11,844,828	賞与引当金	13,690,000	12,840,000	850,000
基本財産	549,585,972	574,024,545	△ 24,438,573	固定負債	14,337,434	36,005,658	△ 21,668,224
土地	42,343,656	42,343,656	0	設備資金借入金	13,773,134	34,312,758	△ 20,539,624
建物	488,103,296	509,575,893	△ 21,472,597	リース債務	564,300	1,692,900	△ 1,128,600
建物付属設備	19,139,020	22,104,996	△ 2,965,976	負債の部合計	63,572,716	83,268,014	△ 19,695,298
その他の固定資産	227,561,069	191,277,668	36,283,401	純 資 産 の 部			
土地	2,000,000	2,000,000	0	基本金	11,542,000	11,542,000	0
建物	74,777,084	78,352,084	△ 3,575,000	基本金	11,542,000	11,542,000	0
構築物	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	300,526,109	310,963,385	△ 10,437,276
機械及び装置	77,421	383,722	△ 306,301	国庫補助金等特別積立金	300,526,109	310,963,385	△ 10,437,276
車輛運搬具	203,130	390,630	△ 187,500	その他の積立金	135,570,000	95,570,000	40,000,000
器具及び備品	13,240,531	11,751,729	1,488,802	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	1,692,900	2,821,500	△ 1,128,600	修繕費積立金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
ソフトウェア	0	8,000	△ 8,000	施設建替資金積立金	60,570,000	25,570,000	35,000,000
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	392,180,719	423,551,196	△ 31,370,477
修繕費積立資産	45,000,000	40,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,629,523	18,473,297	△ 9,843,774
施設建替資金積立資産	60,570,000	25,570,000	35,000,000	純資産の部合計	839,818,828	841,626,581	△ 1,807,753
資産の部合計	903,391,544	924,894,595	△ 21,503,051	負債及び純資産の部合計	903,391,544	924,894,595	△ 21,503,051