

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 千葉重症児・者を守る会

（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	48,520,757	37,127,276	11,393,481	流動負債	26,514,892	12,485,137	14,029,755
現金預金	22,133,791	10,162,642	11,971,149	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,857,369	2,335,291	1,522,078
事業未収金	25,741,020	25,881,805	△ 140,785	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	14,000,000	0	14,000,000
未収補助金	0	361,000	△ 361,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,072,000	5,798,000	△ 2,726,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	41,621	0	41,621
商品・製品	0	0	0	職員預り金	2,238,902	1,427,846	811,056
仕掛品	0	0	0	前受金	50,000	0	50,000
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	11,440	0	11,440	仮受金	0	0	0
前払金	100,000	100,000	0	賞与引当金	3,255,000	2,924,000	331,000
前払費用	534,506	621,829	△ 87,323	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	123,687,936	131,330,923	△ 7,642,987	固定負債	46,395,680	48,665,930	△ 2,270,250
基本財産	108,161,277	115,968,580	△ 7,807,303	設備資金借入金	35,802,000	38,700,000	△ 2,898,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	98,161,277	105,968,580	△ 7,807,303	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	10,593,680	9,965,930	627,750
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	15,526,659	15,362,343	164,316	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	72,910,572	61,151,067	11,759,505
建物	435,839	540,421	△ 104,582	純 資 産 の 部			
構築物	486,719	602,461	△ 115,742	基本金	34,694,950	34,694,950	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	31,192,699	32,936,987	△ 1,744,288
車輜運搬具	3	185,419	△ 185,416	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,421,496	3,756,024	△ 334,528	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	33,410,472	39,675,195	△ 6,264,723
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,264,723)	(△ 23,308,482)	(17,043,759)
権利	60,000	60,000	0				
ソフトウェア	528,922	252,088	276,834				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,593,680	9,965,930	627,750				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	172,208,693	168,458,199	3,750,494	純資産の部合計	99,298,121	107,307,132	△ 8,009,011
				負債及び純資産の部合計	172,208,693	168,458,199	3,750,494

脚注

	前年度末	当年度末
1. 減価償却費の累計額	163,283,874円	172,885,911円
2. 徴収不能引当金の額	0円	0円