

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 杏の郷

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	123,544,431	122,354,334	1,190,097	流動負債	21,179,542	17,377,072	3,802,470
現金預金	89,552,609	89,012,777	539,832	短期運営資金借入金			
現金	38,333	68,200	29,867	事業未払金	7,087,302	3,561,613	3,525,689
預金	89,514,276	88,944,577	569,699	その他の未払金	311,035		311,035
普通預金(本部)	2,507,871	2,367,174	140,697	支払手形			
普通預金(学院)	80,057,511	81,783,583	1,726,072	役員等短期借入金			
普通預金(蓮華)	1,448,894	793,820	655,074	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,042	3,922,199	73,843
定期預金	5,500,000	4,000,000	1,500,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
普通預金(相談支援)				1年以内返済予定リース債務			
有価証券				1年以内返済予定役員等長期借入金			
事業未収金	33,872,032	32,816,530	1,055,502	1年以内支払予定長期未払金			
未収金	119,790	135,420	15,630	未払費用	1,143,194	1,218,506	75,312
未収補助金				預り金	123,561	165,286	41,725
未収収益				職員預り金	18,408	9,468	8,940
受取手形				前受金			
貯蔵品				前受収益			
医薬品				仮受金			
診療・療養費等材料				賞与引当金	8,500,000	8,500,000	0
給食用材料				その他の流動負債			
商品・製品				固定負債	70,964,729	73,091,191	2,126,462
仕掛品				設備資金借入金	42,346,960	46,343,002	3,996,042
原材料				長期運営資金借入金			
立替金		389,607	389,607	リース債務			
前払金				役員等長期借入金			
前払費用				退職給付引当金	28,617,769	26,748,189	1,869,580
1年以内回収予定長期貸付金				長期未払金			
短期貸付金				長期預り金			
仮払金				その他の固定負債			
その他の流動資産				負債の部合計	92,144,271	90,468,263	1,676,008
徴収不能引当金				純資産の部			
固定資産	409,322,555	411,866,352	2,543,797	基本金	225,272,528	225,272,528	0
基本財産	297,319,465	308,245,889	10,926,424	国庫補助金等特別積立金	23,515,664	26,732,810	3,217,146
土地	134,891,802	134,891,802	0	その他の積立金	71,600,000	71,600,000	0
建物	485,178,324	485,178,324	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
減価償却累計額	322,750,661	311,824,237	10,926,424	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
定期預金				備品等購入積立金	6,600,000	6,600,000	0
投資有価証券							
その他の固定資産	112,003,090	103,620,463	8,382,627	次期繰越活動増減差額	120,334,523	120,147,085	187,438
土地				(うち当期活動増減差額)	187,438	729,932	542,494
建物	4,275,580	956,880	3,318,700				
構築物	2,514,446	4,614,446	2,100,000				
機械及び装置	796,750	796,750	0				
車輛運搬具	15,258,573	16,832,273	1,573,700				
器具及び備品	30,224,764	31,508,694	1,283,930				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	41,314,792	49,466,769	8,151,977				
建物	678,490	552,585	125,905				
構築物	2,340,699	4,292,603	1,951,904				
機械及び装置	796,748	796,748	0				
車輛運搬具	11,908,080	15,651,775	3,743,695				
器具及び備品	25,590,775	28,173,058	2,582,283				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	30,000	30,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	28,617,769	26,748,189	1,869,580				
長期預り金積立資産							
積立資産	71,600,000	71,600,000	0				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	6,600,000	6,600,000	0				
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	532,866,986	534,220,686	1,353,700	純資産の部合計	440,722,715	443,752,423	3,029,708
				負債及び純資産の部合計	532,866,986	534,220,686	1,353,700