

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(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	948,897,042	916,721,781	32,175,261	流動負債	33,538,067	32,332,964	1,205,103
現金預金	889,667,352	856,062,990	33,604,362	事業未払金	14,179,287	12,808,424	1,370,863
事業未収金	58,427,190	59,856,291	△1,429,101	前受金	2,858,780	3,024,540	△165,760
立替金	360,000	360,000		賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
前払金	442,500	442,500					
固定資産	933,355,367	962,994,350	△29,638,983	負債の部合計	33,538,067	32,332,964	1,205,103
基本財産	717,775,142	742,733,696	△24,958,554	純資産の部			
土地	250,939,076	250,939,076		基本金	782,491,482	782,491,482	
建物	466,836,066	491,794,620	△24,958,554	第一号基本金	763,287,660	763,287,660	
その他の固定資産	215,580,225	220,260,654	△4,680,429	第三号基本金	19,203,822	19,203,822	
土地	90,757,300	90,757,300		国庫補助金等特別積立金	222,991,865	238,280,151	△15,288,286
建物	639,083	785,493	△146,410	その他の積立金	87,446,480	87,444,731	1,749
構築物	20,376,239	21,504,801	△1,128,562	その他の積立金	87,446,480	87,444,731	1,749
車輛運搬具	4,167,172	4,568,049	△400,877	次期繰越活動増減差額	755,784,515	739,166,803	16,617,712
器具及び備品	11,104,951	13,669,510	△2,564,559	(うち当期活動増減差額)	16,619,461	28,969,005	△12,349,544
その他の積立資産	87,446,480	87,444,731	1,749				
差入保証金	536,000	536,000					
長期前払費用	442,500	885,000	△442,500				
その他の固定資産	110,500	109,770	730	純資産の部合計	1,848,714,342	1,847,383,167	1,331,175
資産の部合計	1,882,252,409	1,879,716,131	2,536,278	負債及び純資産の部合計	1,882,252,409	1,879,716,131	2,536,278

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,075,583,558	3,139,126		1,078,722,684	△129,825,642	948,897,042
現金預金	886,639,706	3,027,646		889,667,352		889,667,352
事業未収金	58,415,710	11,480		58,427,190		58,427,190
立替金	360,000			360,000		360,000
前払金	442,500			442,500		442,500
事業区分間貸付金	1,107,333	100,000		1,207,333	△1,207,333	
拠点区分間貸付金	128,618,309			128,618,309	△128,618,309	
固定資産	933,355,364	3		933,355,367		933,355,367
基本財産	717,775,142			717,775,142		717,775,142
土地	250,939,076			250,939,076		250,939,076
建物	466,836,066			466,836,066		466,836,066
その他の固定資産	215,580,222	3		215,580,225		215,580,225
土地	90,757,300			90,757,300		90,757,300
建物	639,083			639,083		639,083
構築物	20,376,239			20,376,239		20,376,239
車輛運搬具	4,167,172			4,167,172		4,167,172
器具及び備品	11,104,948	3		11,104,951		11,104,951
その他の積立資産	87,446,480			87,446,480		87,446,480
差入保証金	536,000			536,000		536,000
長期前払費用	442,500			442,500		442,500
その他の固定資産	110,500			110,500		110,500
資産の部合計	2,008,938,922	3,139,129		2,012,078,051	△129,825,642	1,882,252,409

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	162,255,306	1,108,403		163,363,709	△129,825,642	33,538,067
事業未払金	14,178,217	1,070		14,179,287		14,179,287
前受金	2,858,780			2,858,780		2,858,780
事業区分間借入金	100,000	1,107,333		1,207,333	△1,207,333	
拠点区分間借入金	128,618,309			128,618,309	△128,618,309	
賞与引当金	16,500,000			16,500,000		16,500,000
負債の部合計	162,255,306	1,108,403		163,363,709	△129,825,642	33,538,067
基本金	782,131,682	359,800		782,491,482		782,491,482
第一号基本金	762,927,860	359,800		763,287,660		763,287,660
第三号基本金	19,203,822			19,203,822		19,203,822
国庫補助金等特別積立金	222,991,865			222,991,865		222,991,865
その他の積立金	87,446,480			87,446,480		87,446,480
その他の積立金	87,446,480			87,446,480		87,446,480
次期繰越活動増減差額	754,113,589	1,670,926		755,784,515		755,784,515
(うち当期活動増減差額)	16,518,993	100,468		16,619,461		16,619,461
純資産の部合計	1,846,683,616	2,030,726		1,848,714,342		1,848,714,342
負債及び純資産の部合計	2,008,938,922	3,139,129		2,012,078,051	△129,825,642	1,882,252,409