

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 香西会

(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	405,773,084	423,103,120	△ 17,330,036	流動負債	132,618,552	158,552,512	△ 25,933,960
現金預金	248,954,525	234,240,789	14,713,736	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	149,384,542	179,407,353	△ 30,022,811	事業未払金	47,333,830	76,461,883	△ 29,128,053
未収金	0	0	0	未払消費税	171,200	114,300	56,900
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	57,962,000	57,962,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,860,000	4,371,000	△ 2,511,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	136,999	28,450	108,549	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	7,297,018	9,420,626	△ 2,123,608	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	2,178,000	2,070,000	108,000
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	7,313,522	2,256,193	5,057,329
仮払金	0	5,902	△ 5,902	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	△ 12,864	12,864
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	15,800,000	15,330,000	470,000
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,178,889,425	1,213,801,857	△ 34,912,432	固定負債	423,428,660	481,869,490	△ 58,440,830
基本財産	1,073,945,239	1,099,289,493	△ 25,344,254	設備資金借入金	368,895,000	426,857,000	△ 57,962,000
土地	621,406,427	621,406,427	0	長期運営資金借入金	795,000	2,655,000	△ 1,860,000
建物	452,538,812	477,883,066	△ 25,344,254	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	53,738,660	52,357,490	1,381,170
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	104,944,186	114,512,364	△ 9,568,178	繰延税金負債	0	0	0
土地	10,400,000	10,400,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	23,754,252	31,897,112	△ 8,142,860				
構築物	2,786,235	3,940,163	△ 1,153,928	負債の部合計	556,047,212	640,422,002	△ 84,374,790
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	521,904	869,161	△ 347,257	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,694,233	16,066,841	△ 2,372,608	基本金	470,448,522	470,448,522	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	125,143,283	136,248,839	△ 11,105,556
有形リース資産	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
権利	550,599	695,842	△ 145,243	()	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	433,023,492	389,785,614	43,237,878
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(43,237,878)	(15,656,395)	(27,581,483)
長期前払保険料	6,659,984	5,367,596	1,292,388				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	1,028,615,297	996,482,975	32,132,322
退職給付引当資産	46,511,778	45,196,038	1,315,740	負債及び純資産の部合計	1,584,662,509	1,636,904,977	△ 52,242,468
長期預り金積立資産	0	0	0				
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	65,200	79,610	△ 14,410				
資産の部合計	1,584,662,509	1,636,904,977	△ 52,242,468				