貸借対照表

社会福祉法人　母恋

令和6年3月31日現在

（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】	62,175,655	57,686,221	4,489,434	【流動負債】	39,500,323	39,016,435	483,888
現金預金	32,891,241	26,608,592	6,282,649	短期運営資金借入金			0
				事業未払金			0
事業未収金				その他の未払金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金	21,012,000	20,639,600	372,400
未収金	29,284,414	31,077,629	-1,793,215	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
				1年以内返済予定ﾘｰｽ債務			0
未収補助金				未払費用	15,046,376	14,929,638	116,738
				預り金	69,300		69,300
未収収益				職員預り金	1,368,647	1,443,197	-74,550
				前受金			0
貯蔵品				前受収益			0
				仮受金			0
立替金				仮受消費税			0
				未払法人税等			0
前払金				未払消費税			0
				繰延税金負債			0
仮払金				その他の流動負債			0
仮払消費税							
繰延税金資金							
その他の流動資産							
【固定資産】	635,730,616	668,128,355	-32,397,739	【固定負債】	232,471,875	255,838,800	-23,366,925
（基本財産）	469,469,093	496,001,315	-26,532,222	設備資金借入金	203,079,000	224,091,000	-21,012,000
土地	77,580,000	77,580,000	0	長期運営資金借入金	8,811,000	10,815,000	-2,004,000
建物	391,889,093	418,421,315	-26,532,222	リース債務			0
				退職給付引当金	16,981,875	17,332,800	-350,925
				共済会退職給付引当金	16,981,875	17,332,800	-350,925
				長期預り金	3,600,000	3,600,000	0
				繰延税金負債			0
（その他固定資産）	166,261,523	172,127,040	-5,865,517	負債の部合計	271,972,198	294,855,235	-22,883,037
土地			0	純資産の部			
建物	133,393,815	137,291,686	-3,897,871	【基本金】	72,280,000	72,280,000	0
構築物	11,574,301	12,000,090	-425,789	【国庫補助金等特別積立金】	154,682,985	174,134,279	-19,451,294
機械及び装置	3	1,824,433	-1,824,430	【その他の積立金】			0
車両運搬具	240,266	510,561	-270,295	修繕積立金			0
器具及び備品	4,025,063	3,121,270	903,793	【次期繰越活動増減差額】	198,971,088	184,545,062	14,426,026
建物仮勘定			0	（うち当期活動増減差額）	14,426,026	10,139,639	4,286,387
有形ﾘｰｽ資産			0				
権利	46,200	46,200	0				
ｿﾌﾄｳｪｱ			0				
無形ﾘｰｽ資産			0				
退職給付引当資産	16,981,875	17,332,800	-350,925				
共済会退職手当預け金	16,981,875	17,332,800	-350,925				
長期預り金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	425,934,073	430,959,341	-5,025,268
資産の部合計	697,906,271	725,814,576	-27,908,305	負債及び純資産の部合計	697,906,271	725,814,576	-27,908,305