

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2024年3月31日現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部		
	当 度	前 年 末	前 年 末			当 度	前 年 末	前 年 末
流動資産	1,315,069,658	1,121,000,400	194,069,258	流動負債	1,248,141,015	1,061,532,975	186,608,040	
現金預金	621,328,786	511,103,112	110,225,674	短期運営資金借入金	450,000,000	450,000,000	0	
事業未収金	585,745,114	551,994,743	33,750,371	事業未払金	176,406,252	98,771,563	77,634,689	
未収金	36,000	0	36,000	1年以内返済予定設備資金借入金	141,963,201	108,724,797	33,238,404	
未収補助金	101,227,401	50,726,213	50,501,188	1年以内返済予定長期運営資金借入金	41,466,000	36,942,000	4,524,000	
立替金	4,040,936	4,140,591	△ 99,655	1年以内返済予定リース債務	40,827,144	28,910,617	11,916,527	
前払金	0	59,060	△ 59,060	1年以内支払予定長期未払金	4,082,930	4,867,210	△ 784,280	
前払費用	2,579,200	2,695,020	△ 115,820	未払費用	222,318,429	192,718,740	29,599,689	
1年以内回収予定長期貸付金	5,000	80,000	△ 75,000	職員預り金	50,617,192	20,705,827	29,911,365	
仮払金	107,221	201,661	△ 94,440	仮受金	37,140	313	36,827	
固定資産	7,327,604,674	7,450,962,477	△ 123,357,803	賞与引当金	120,422,727	119,891,908	530,819	
基本財産	5,659,353,038	5,854,429,683	△ 195,076,645	固定負債	2,849,934,027	2,997,585,576	△ 147,651,549	
土地	1,650,736,204	1,650,736,204	0	設備資金借入金	2,414,076,797	2,587,521,962	△ 173,445,165	
建物	4,008,616,834	4,203,693,479	△ 195,076,645	長期運営資金借入金	89,671,000	131,137,000	△ 41,466,000	
その他の固定資産	1,668,251,636	1,596,532,794	71,718,842	リース債務	146,109,500	85,039,024	61,070,476	
建物	878,315,604	772,871,401	105,444,203	退職給付引当金	189,316,560	179,054,490	10,262,070	
構築物	102,327,371	119,314,872	△ 16,987,501	長期未払金	6,990,170	11,073,100	△ 4,082,930	
機械及び装置	16,221,960	16,715,483	△ 493,523	長期預り金	3,770,000	3,760,000	10,000	
車輛運搬具	6,215,015	8,547,514	△ 2,332,499	負債の部合計	4,098,075,042	4,059,118,551	38,956,491	
器具及び備品	169,656,431	199,463,804	△ 29,807,373	純 資 産 の 部				
有形リース資産	75,622,804	68,357,298	7,265,506	基本金	799,478,898	799,478,898	0	
権利	692,580	692,580	0	国庫補助金等特別積立金	3,350,999,762	3,416,830,833	△ 65,831,071	
ソフトウェア	6,193,061	8,413,012	△ 2,219,951	その他の積立金	0	0	0	
無形リース資産	21,533,050	28,241,290	△ 6,708,240	次期繰越活動増減差額	394,120,630	296,534,595	97,586,035	
長期貸付金	0	5,000	△ 5,000	(うち当期活動増減差額)	97,586,035	△ 84,607,496	182,193,531	
退職給付引当資産	189,316,560	179,054,490	10,262,070	純資産の部合計	4,544,599,290	4,512,844,326	31,754,964	
保険積立資産	77,697,967	71,344,807	6,353,160	負債及び純資産の部合計	8,642,674,332	8,571,962,877	70,711,455	
差入保証金	1,954,640	2,478,040	△ 523,400					
長期前払費用	122,282,973	120,811,583	1,471,390					
リサイクル預託金	221,620	221,620	0					
資産の部合計	8,642,674,332	8,571,962,877	70,711,455					