

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 松星苑

（単位：円）

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流動資産	531,242,652	502,729,969	28,512,683	流動負債	48,251,153	42,575,443	5,675,710
現金預金	428,455,838	403,239,035	25,216,803	事業未払金	12,877,894	10,914,821	1,963,073
事業未収金	102,656,265	98,985,159	3,671,106	預り金	4,240,206	8,582	4,231,624
立替金		250,000	-250,000	職員預り金	1,818,500	1,789,840	28,660
前払費用	130,549	255,775	-125,226	賞与引当金	29,314,553	29,862,200	-547,647
固定資産	1,007,994,143	1,047,536,630	-39,542,487	固定負債	72,927,656	74,058,008	-1,130,352
基本財産	502,650,863	538,603,596	-35,952,733	退職給付引当金	72,927,656	74,058,008	-1,130,352
土地	18,202,209	18,202,209		負債の部合計	121,178,809	116,633,451	4,545,358
建物	1,397,362,094	1,397,362,094		純資産の部			
減価償却累計額 基本財産	-913,913,440	-877,960,707	-35,952,733	基本金	251,402,724	251,402,724	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	219,373,439	235,444,866	-16,071,427
その他の固定資産	505,343,280	508,933,034	-3,589,754	その他の積立金	411,567,642	411,567,642	
建物	10,823,200	10,823,200		人件費積立金	110,000,000	110,000,000	
減価償却累計額 建物	-6,881,592	-6,366,429	-515,163	施設整備等積立金	301,567,642	301,567,642	
構築物	7,072,150	6,324,150	748,000	次期繰越活動増減差額	535,714,181	535,217,916	496,265
減価償却累計額 構築物	-4,697,763	-4,367,271	-330,492	(うち当期活動増減差額)	496,265	-22,043,528	22,539,793
機械及び装置	2,214,100	2,214,100		純資産の部合計	1,418,057,986	1,433,633,148	-15,575,162
減価償却累計額 機械及び装置	-2,214,096	-2,214,096					
車輛運搬具	46,692,202	46,692,202					
減価償却累計額 車輛運搬具	-41,944,825	-40,388,807	-1,556,018				
器具及び備品	73,555,844	72,706,085	849,759				
減価償却累計額 器具及び備品	-65,951,238	-64,295,750	-1,655,488				
長期貸付金	2,000,000	2,000,000					
退職給付引当資産	72,927,656	74,058,008	-1,130,352				
人件費積立資産	110,000,000	110,000,000					
施設整備等積立資産	301,567,642	301,567,642					
差入保証金	180,000	180,000					
資産の部合計	1,539,236,795	1,550,266,599	-11,029,804	負債及び純資産の部合計	1,539,236,795	1,550,266,599	-11,029,804