

## 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 耕心会 熊東園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	132,129,982	127,230,756	4,899,226	流動負債	15,624,993	13,770,994	1,853,999
現金預金	101,058,173	94,540,722	6,517,451	事業未払金	6,702,322	5,752,727	949,595
事業未収金	31,071,809	31,677,034	△ 605,225	職員預り金	2,922,671	2,018,267	904,404
未収補助金	0	1,013,000	△ 1,013,000	賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	701,399,397	730,090,292	△ 28,690,895	固定負債	15,701,321	20,720,883	△ 5,019,562
基本財産	549,857,379	565,880,365	△ 16,022,986	退職給付引当金	15,701,321	20,720,883	△ 5,019,562
土 地	192,358,625	192,358,625	0	<b>負債の部合計</b>	<b>31,326,314</b>	<b>34,491,877</b>	<b>△ 3,165,563</b>
建 物	357,498,754	373,521,740	△ 16,022,986	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	151,542,018	164,209,927	△ 12,667,909	基本 金	292,205,664	292,205,664	0
建 物	24,243,523	25,007,766	△ 764,243	基本 金	292,205,664	292,205,664	0
構 築 物	39,345,672	43,469,526	△ 4,123,854	国庫補助金等特別積立金	58,399,941	61,348,343	△ 2,948,402
車輜運搬具	59,610	161,791	△ 102,181	国庫補助金等特別積立金	58,399,941	61,348,343	△ 2,948,402
器具及び備品	7,148,602	9,797,671	△ 2,649,069	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
権 利	43,290	43,290	0	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	0	9,000	△ 9,000	次期繰越活動増減差額	386,597,460	404,275,164	△ 17,677,704
退職給付引当資産	15,701,321	20,720,883	△ 5,019,562	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>△ 17,677,704</b>	<b>△ 32,649,778</b>	<b>14,972,074</b>
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>802,203,065</b>	<b>822,829,171</b>	<b>△ 20,626,106</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>833,529,379</b>	<b>857,321,048</b>	<b>△ 23,791,669</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>833,529,379</b>	<b>857,321,048</b>	<b>△ 23,791,669</b>