

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

| 理事長                                                                                 | 施設長                                                                                 | 事務長                                                                                 | 担当者                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

社会福祉法人 長嶺会

(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      | 195,040,979   | 188,874,805   | 6,166,174   | 流動負債          | 28,200,733    | 24,803,864    | 3,396,869   |
| 現金預金      | 143,302,504   | 139,966,949   | 3,335,555   | 事業未払金         | 10,500,411    | 6,090,488     | 4,409,923   |
| 事業未収金     | 51,738,475    | 48,907,856    | 2,830,619   | 1年以内返済予定リース債務 | 2,526,480     | 2,526,480     | 0           |
| 固定資産      | 888,300,550   | 906,400,530   | △18,099,980 | 職員預り金         | 5,060,842     | 3,659,896     | 1,400,946   |
| 基本財産      | 422,127,666   | 431,128,947   | △9,001,281  | 賞与引当金         | 10,113,000    | 12,527,000    | △2,414,000  |
| 土地        | 287,358,933   | 287,358,933   | 0           | 固定負債          | 31,617,553    | 38,107,988    | △6,490,435  |
| 建物        | 134,768,733   | 143,770,014   | △9,001,281  | リース債務         | 6,207,520     | 8,734,000     | △2,526,480  |
| その他の固定資産  | 466,172,884   | 475,271,583   | △9,098,699  | 退職給付引当金       | 25,410,033    | 29,373,988    | △3,963,955  |
| 構築物       | 2,200,852     | 2,775,958     | △575,106    | 負債の部合計        | 59,818,286    | 62,911,852    | △3,093,566  |
| 機械及び装置    | 1             | 225,726       | △225,725    | 純 資 産 の 部     |               |               |             |
| 車輛運搬具     | 1,377,702     | 2,113,369     | △735,667    | 基本金           | 363,682,504   | 363,682,504   | 0           |
| 器具及び備品    | 6,522,418     | 7,703,515     | △1,181,097  | 基本金           | 363,682,504   | 363,682,504   | 0           |
| 有形リース資産   | 7,546,986     | 9,796,035     | △2,249,049  | 国庫補助金等特別積立金   | 38,526,556    | 41,603,233    | △3,076,677  |
| 権 利       | 125,284       | 125,284       | 0           | 国庫補助金等特別積立金   | 38,526,556    | 41,603,233    | △3,076,677  |
| ソフトウェア    | 86,625        | 254,725       | △168,100    | その他の積立金       | 422,380,873   | 422,380,873   | 0           |
| 退職給付引当資産  | 25,410,033    | 29,373,988    | △3,963,955  | 人件費積立金        | 25,000,000    | 25,000,000    | 0           |
| 人件費積立資産   | 25,000,000    | 25,000,000    | 0           | 備品等積立金        | 14,184,247    | 14,184,247    | 0           |
| 備品等購入積立資産 | 14,184,247    | 14,184,247    | 0           | 施設整備等積立金      | 381,696,626   | 381,696,626   | 0           |
| 施設整備等積立資産 | 381,696,626   | 381,696,626   | 0           | 建設寄附積立金       | 1,500,000     | 1,500,000     | 0           |
| 差入保証金     | 404,000       | 404,000       | 0           | 次期繰越活動増減差額    | 198,933,310   | 204,696,873   | △5,763,563  |
| その他の固定資産  | 118,110       | 118,110       | 0           | (うち当期活動増減差額)  | △5,763,563    | △7,279,745    | 1,516,182   |
| 建設寄附積立資産  | 1,500,000     | 1,500,000     | 0           | 純資産の部合計       | 1,023,523,243 | 1,032,363,483 | △8,840,240  |
| 資産の部合計    | 1,083,341,529 | 1,095,275,335 | △11,933,806 | 負債及び純資産の部合計   | 1,083,341,529 | 1,095,275,335 | △11,933,806 |