

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	177,547,386	192,021,809	14,474,423	流動負債	236,675,313	192,524,446	44,150,867
現金預金	65,481,705	71,750,016	6,268,311	短期運営資金借入金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
現金	249,853	407,084	157,231	事業未払金	17,950,847	18,423,544	472,697
普通預金	61,231,852	67,342,932	6,111,080	その他の未払金	9,842,865	0	9,842,865
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	75,876,000	75,876,000	0
事業未収金	111,679,698	119,749,763	8,070,065	未払費用	37,681,188	38,052,690	371,502
未収金	129,285	259,733	130,448	預り金	173,180	106,043	67,137
立替金	698	182,297	181,599	職員預り金	6,979,231	6,992,994	13,763
前払金	190,000	80,000	110,000	賞与引当金	28,172,002	23,073,175	5,098,827
前払費用	66,000	0	66,000				
固定資産	1,620,484,857	1,701,579,481	81,094,624	固定負債	1,117,484,000	1,223,460,000	105,976,000
基本財産	1,437,619,070	1,514,151,156	76,532,086	設備資金借入金	1,115,884,000	1,221,760,000	105,876,000
土地	277,001,104	277,001,104	0	長期預り金	1,600,000	1,700,000	100,000
建物	1,160,617,966	1,237,150,052	76,532,086	負債の部合計	1,354,159,313	1,415,984,446	61,825,133
その他の固定資産	182,865,787	187,428,325	4,562,538	純 資 産 の 部			
構築物	24,929,303	28,776,486	3,847,183	基本金	241,339,104	241,339,104	0
車輦運搬具	2,463,415	1,462,177	1,001,238	基本金	241,339,104	241,339,104	0
器具及び備品	12,342,449	13,420,484	1,078,035	国庫補助金等特別積立金	155,393,493	162,174,376	6,780,883
ソフトウェア	1,079,490	1,768,088	688,598	国庫補助金等特別積立金	155,393,493	162,174,376	6,780,883
預託金	102,730	82,690	20,040	その他の積立金	133,418,400	133,418,400	0
保険積立資産	133,418,400	133,418,400	0	生命保険積立金	133,418,400	133,418,400	0
差入保証金	8,520,000	8,490,000	30,000	次期繰越活動増減差額	86,278,067	59,315,036	26,963,031
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,963,031	18,270,241	8,692,790
				純資産の部合計	443,872,930	477,616,844	33,743,914
資産の部合計	1,798,032,243	1,893,601,290	95,569,047	負債及び純資産の部合計	1,798,032,243	1,893,601,290	95,569,047