

法人名	社会福祉法人 蓬萊会
会計単位名	社会福祉法人 蓬萊会

## 法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(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	324,853,773	295,695,795	29,157,978	流動負債	65,654,667	54,512,534	11,142,133
現金預金	230,908,216	202,920,020	27,988,196	事業未払金	45,156,813	34,489,400	10,667,413
事業未収金	90,491,901	87,141,003	3,350,898	1年以内返済予定設備資金借入金	8,856,000	8,856,000	
未収金		7,208	△7,208	未払費用	724,360	724,360	
未収補助金	1,400,000	4,018,000	△2,618,000	仮受金	695		695
立替金	45,320	55,700	△10,380	賞与引当金	10,916,799	10,442,774	474,025
前払費用	2,008,336	1,553,864	454,472				
固定資産	820,882,108	803,636,410	17,245,698	固定負債	128,679,699	134,884,216	△6,204,517
基本財産	501,312,013	518,233,019	△16,921,006	設備資金借入金	77,136,000	85,992,000	△8,856,000
土地	138,013,690	138,013,690		退職給付引当金	51,543,699	48,892,216	2,651,483
建物	363,298,323	380,219,329	△16,921,006	負債の部合計	194,334,366	189,396,750	4,937,616
その他の固定資産	319,570,095	285,403,391	34,166,704	純資産の部			
土地	41,725,216	26,648,200	15,077,016	基本金	179,013,875	179,013,875	
建物	83,821,250	78,284,657	5,536,593	第一号基本金	179,013,875	179,013,875	
構築物	6,383,100	7,659,760	△1,276,660	国庫補助金等特別積立金	114,493,239	115,478,199	△984,960
車輛運搬具	10,505,667	7,776,415	2,729,252	その他の積立金	116,863,334	108,600,000	8,263,334
器具及び備品	5,679,945	4,724,125	955,820	人件費積立金	41,300,000	32,300,000	9,000,000
ソフトウェア	643,606	1,205,827	△562,221	修繕積立金	75,563,334	76,300,000	△736,666
退職給付引当資産	51,543,699	48,892,216	2,651,483	次期繰越活動増減差額	541,031,067	506,843,381	34,187,686
出資金	100,000		100,000	(うち当期活動増減差額)	42,451,020	19,080,995	23,370,025
長期前払費用	2,304,278	1,606,443	697,835				
修繕積立資産	75,563,334	76,300,000	△736,666				
人件費積立資産	41,300,000	32,300,000	9,000,000				
下水道事業受益者負担金		5,748	△5,748	純資産の部合計	951,401,515	909,935,455	41,466,060
資産の部合計	1,145,735,881	1,099,332,205	46,403,676	負債及び純資産の部合計	1,145,735,881	1,099,332,205	46,403,676