

令和 6 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 千葉重症児・者を守る会

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 千葉重症児・者を守る会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,642,485	48,520,317	5,122,168	流動負債	27,258,497	26,514,892	743,605
現金預金	24,165,280	22,133,351	2,031,929	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,947,542	3,857,369	△ 909,827
事業未収金	28,409,922	25,741,020	2,668,902	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	14,000,000	14,000,000	0
未収補助金	530,000	0	530,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,184,000	3,072,000	2,112,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	41,621	△ 41,621
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,464,645	2,238,902	△ 774,257
仕掛品	0	0	0	前受金	10,110	50,000	△ 39,890
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	11,440	△ 11,440	仮受金	0	0	0
前払金	0	100,000	△ 100,000	賞与引当金	3,652,200	3,255,000	397,200
前払費用	517,283	534,506	△ 17,223	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	20,000	0	20,000				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	116,831,371	123,687,936	△ 6,856,565	固定負債	42,130,555	46,395,680	△ 4,265,125
基本財産	100,491,461	108,161,277	△ 7,669,816	設備資金借入金	30,618,000	35,802,000	△ 5,184,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	90,491,461	98,161,277	△ 7,669,816	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	11,512,555	10,593,680	918,875
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	16,339,910	15,526,659	813,251	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	69,389,052	72,910,572	△ 3,521,520
建物	352,138	435,839	△ 83,701	純 資 産 の 部			
構築物	377,623	486,719	△ 109,096	基本金	34,694,950	34,694,950	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	29,412,025	31,192,699	△ 1,780,674
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,068,130	3,421,496	△ 353,366	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,977,829	33,410,032	3,567,797
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,567,797)	(△ 6,265,163)	(9,832,960)
権利	60,000	60,000	0				
ソフトウェア	969,461	528,922	440,539				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	11,512,555	10,593,680	918,875				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	170,473,856	172,208,253	△ 1,734,397	純資産の部合計	101,084,804	99,297,681	1,787,123
				負債及び純資産の部合計	170,473,856	172,208,253	△ 1,734,397

脚注

	前年度末	当年度末
1. 減価償却費の累計額	163,283,874円	172,885,911円
2. 徴収不能引当金の額	0円	0円