

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 八ヶ岳名水会

(単位：円)

資産	の部			増減	負債	の部			増減
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減	
流動資産	259,755,283	262,139,204	△ 2,383,921	流動負債	81,333,379	70,835,237	10,498,142		
現金預金	103,984,939	105,290,641	△ 1,305,702	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0		
有価証券	25,000	25,000	0	事業未払金	25,548,435	21,878,236	3,670,199		
事業未収金	148,427,968	155,696,375	△ 7,268,407	1年以内返済予定設備資金借入金	6,326,000	6,326,000	0		
未収補助金	6,358,508	0	6,358,508	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,104,000	4,104,000	0		
前払費用	958,868	1,127,188	△ 168,320	1年以内返済予定リース債務	2,071,440	300,000	1,771,440		
固定資産	699,203,844	772,589,137	△ 73,385,293	預り金	6,126	8,168	△ 2,042		
基本財産	524,008,074	543,507,912	△ 19,499,838	職員預り金	13,277,378	8,218,833	5,058,545		
土地	157,962,809	157,962,809	0	固定負債	96,371,420	98,746,420	△ 2,375,000		
建物	366,045,265	385,545,103	△ 19,499,838	設備資金借入金	423,000	6,749,000	△ 6,326,000		
その他の固定資産	175,195,770	229,081,225	△ 53,885,455	長期運営資金借入金	43,434,000	47,538,000	△ 4,104,000		
建物	76,830,088	84,125,835	△ 7,295,747	リース債務	13,825,060	4,825,000	9,000,060		
構築物	6,411,805	7,243,236	△ 831,431	退職給付引当金	38,689,360	39,634,420	△ 945,060		
機械及び装置	1,724,374	4,026,710	△ 2,302,336	負債の部合計	177,704,799	169,581,657	8,123,142		
車両運搬具	542,507	752,508	△ 210,001	純資産の部					
器具及び備品	8,202,475	9,231,240	△ 1,028,765	基本金	517,776,520	517,776,520	0		
建設仮勘定	0	51,634,935	△ 51,634,935	第1号基本金	517,776,520	517,776,520	0		
有形リース資産	15,896,500	5,125,000	10,771,500	国庫補助金等特別積立金	166,419,692	176,878,321	△ 10,458,629		
権利	8,001	8,001	0	その他の積立金	25,000,000	25,000,000	0		
退職給付引当資産	38,689,360	39,634,420	△ 945,060	施設整備積立金	25,000,000	25,000,000	0		
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000	0	次期繰越活動増減差額	72,058,116	145,491,843	△ 73,433,727		
差入保証金	1,890,660	2,299,340	△ 408,680	(うち当期活動増減差額)	△ 73,433,727	△ 25,788,639	△ 47,645,088		
資産の部合計	958,959,127	1,034,728,341	△ 75,769,214	純資産の部合計	781,254,328	865,146,684	△ 83,892,356		
				負債及び純資産の部合計	958,959,127	1,034,728,341	△ 75,769,214		