

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名：郡山市社会福祉事業団

(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	519,093,939	583,021,739	-63,927,800	流動負債	130,829,178	206,100,004	-75,270,826
現金	220,955	224,096	-3,141	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	355,123,276	327,208,446	27,914,830	事業未払金	45,987,502	43,015,318	2,972,184
有価証券	0	0	0	その他の未払金	58,783,973	137,033,418	-78,249,445
事業未収金	103,121,589	110,829,302	-7,707,713	支払手形	0	0	0
未収金	60,366,926	144,691,035	-84,324,109	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
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	1年以内返済予定リース債務	0	7,002,276	-7,002,276
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・診療費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	8,865,707	14,037,854	-5,172,147
商品・製品	0	0	0	職員預り金	17,191,996	5,011,138	12,180,858
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	68,860	-68,860	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	固定負債	270,008,521	294,616,072	-24,607,551
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	261,193	0	261,193	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	428,940,346	456,331,877	-27,391,531	退職給付引当金	270,008,521	294,616,072	-24,607,551
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	400,837,699	500,716,076	-99,878,377
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	418,940,346	446,331,877	-27,391,531	基本金	15,000,000	15,000,000	0
土地	0	0	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	151,244,501	150,335,019	909,482
車輛運搬具	2,363,692	1,905,982	457,710	人件費積立金	42,969,833	54,327,833	-11,358,000
器具及び備品	387,781	573,898	-186,117	修繕積立金	9,861,000	9,861,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	919,000	1,072,000	-153,000
有形リース資産	0	7,002,276	-7,002,276	退職給付積立金	96,123,482	82,784,000	13,339,482
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃積立金	1,371,186	2,290,186	-919,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	380,952,085	373,302,521	7,649,564
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	8,559,046	27,800,010	-19,240,964
退職給付引当資産	356,067,852	364,298,700	-8,230,848	(前期繰越活動増減差額)	373,302,521	355,153,649	18,148,872
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	547,196,586	538,637,540	8,559,046
措置施設繰越特定資産	37,100,080	37,253,080	-153,000				
工賃積立資産	1,371,186	2,290,186	-919,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	21,649,753	33,007,753	-11,358,000				
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	948,034,285	1,039,353,616	-91,319,331	負債及び純資産の部合計	948,034,285	1,039,353,616	-91,319,331