

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 同胞互助会

（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	685,410,481	656,762,062	28,648,419	流動負債	108,363,662	88,172,741	20,190,921
現金預金	530,103,268	505,253,670	24,849,598	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,218,717	36,434,446	4,784,271
事業未収金	132,770,918	132,215,342	555,576	その他の未払金	0	0	0
未収金	58,519	21,727	36,792	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	15,208,234	10,079,646	5,128,588	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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	8,965,411	6,940,422	2,024,989
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	13,464,361	7,187,491	6,276,870
立替金	113,097	128,360	△ 15,263	預り金	31,664	2,274	29,390
前払金	0	0	0	職員預り金	10,637,509	3,765,441	6,872,068
前払費用	7,156,445	9,063,317	△ 1,906,872	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	34,046,000	33,842,667	203,333
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,961,851,561	2,001,376,496	△ 39,524,935	固定負債	93,731,450	87,826,138	5,905,312
基本財産	1,156,203,294	1,212,507,873	△ 56,304,579	設備資金借入金	0	0	0
土地	19,493,359	19,493,359	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,136,709,935	1,193,014,514	△ 56,304,579	リース債務	45,136,312	42,585,320	2,550,992
定期預金	0	0	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	48,595,138	45,240,818	3,354,320
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	805,648,267	788,868,623	16,779,644	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	202,095,112	175,998,879	26,096,233
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	2,019,848	2,781,811	△ 761,963	基本金	54,876,000	54,876,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	891,677,466	939,620,098	△ 47,942,632
車輛運搬具	584,498	1,175,858	△ 591,360	その他の積立金	609,970,000	597,370,000	12,600,000
器具及び備品	81,909,019	86,025,548	△ 4,116,529	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金(措置)	315,800,000	310,000,000	5,800,000
有形リース資産	59,748,491	50,898,284	8,850,207	施設整備等積立金	294,170,000	287,370,000	6,800,000
権利	2,000	2,000	0	人件費積立金(措置)	0	0	0
ソフトウェア	2,312,433	3,998,597	△ 1,686,164	修繕積立金	0	0	0
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	888,643,464	890,273,581	△ 1,630,117
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,969,883	16,407,438	△ 27,377,321
退職給付引当資産	48,595,138	45,240,818	3,354,320				
修繕積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産(措置)	315,800,000	310,000,000	5,800,000				
施設整備等積立資産	294,170,000	287,370,000	6,800,000				
人件費積立資産(措置)	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	506,839	1,375,706	△ 868,867				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,647,262,042	2,658,138,558	△ 10,876,516	負債及び純資産の部合計	2,647,262,042	2,658,138,558	△ 10,876,516