

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 すみれ会

（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	576,273,418	546,547,141	29,726,277	流動負債	113,834,752	102,740,365	11,094,387
現金預金	445,345,318	411,391,974	33,953,344	事業未払金	16,509,632	16,325,860	183,772
事業未収金	114,611,070	117,515,535	△ 2,904,465	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,086,145	1,124,028	△ 37,883	1年以内返済予定設備資金借入金	11,825,225	11,216,626	608,599
未収補助金	11,304,079	12,341,875	△ 1,037,796	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	56,116,817	50,169,270	5,947,547
立替金	0	332,035	△ 332,035	預り金	360,000	360,000	0
前払金	0	0	0	職員預り金	12,052,978	6,501,109	5,551,869
前払費用	3,926,806	3,841,694	85,112	前受金	1,005,000	1,580,000	△ 575,000
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	15,965,100	16,587,500	△ 622,400
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,475,696,171	1,553,504,430	△ 77,808,259	固定負債	55,321,184	62,850,363	△ 7,529,179
基本財産	1,153,761,272	1,187,395,147	△ 33,633,875	設備資金借入金	1,606,954	12,899,761	△ 11,292,807
土地	487,538,086	487,538,086	0	リース債務	0	0	0
建物	666,223,186	699,857,061	△ 33,633,875	退職給付引当金	53,714,230	49,950,602	3,763,628
その他の固定資産	321,934,899	366,109,283	△ 44,174,384	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	21,427,133	25,113,340	△ 3,686,207	負債の部合計	169,155,936	165,590,728	3,565,208
構築物	30,986,667	33,906,550	△ 2,919,883	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,482,737	1,490,790	△ 8,053	基本金	140,342,189	140,342,189	0
車輛運搬具	10,049,154	13,803,849	△ 3,754,695	国庫補助金等特別積立金	621,145,975	634,780,238	△ 13,634,263
器具及び備品	7,228,845	11,805,686	△ 4,576,841	その他の積立金	167,806,388	197,806,388	△ 30,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	4,159,388	4,159,388	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	163,647,000	193,647,000	△ 30,000,000
権利	8,000	8,000	0	次期繰越活動増減差額	953,519,101	961,532,028	△ 8,012,927
ソフトウェア	869,696	836,511	33,185	（うち当期活動増減差額）	△ 38,012,927	△ 11,867,814	△ 26,145,113
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	53,714,230	49,950,602	3,763,628				
人件費積立資産	4,159,388	4,159,388	0				
施設整備等積立資産	163,647,000	193,647,000	△ 30,000,000				
差入保証金	2,758,000	2,953,000	△ 195,000				
長期前払費用	523,049	845,567	△ 322,518				
その他の固定資産	25,081,000	27,589,000	△ 2,508,000				
資産の部合計	2,051,969,589	2,100,051,571	△ 48,081,982	純資産の部合計	1,882,813,653	1,934,460,843	△ 51,647,190
				負債及び純資産の部合計	2,051,969,589	2,100,051,571	△ 48,081,982