第三号第一様式

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

貸借対照表

（ 令和 6年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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	905,801,579	859,571,090	46,230,489	流動負債	85,714,028	95,115,159	△9,401,131
現金預金	725,935,878	687,979,234	37,956,644	事業未払金	42,752,332	29,694,052	13,058,280
現金	325,986	322,661	3,325	業者	16,055,924	16,609,110	△553,186
預金	725,609,892	687,656,573	37,953,319	社会保険	20,437,751	7,774,812	12,662,939
事業未収金	174,265,112	168,712,097	5,553,015	その他	6,258,657	5,310,130	948,527
利用者	50,105,652	48,602,458	1,503,194	1年以内返済予定設備資金借入金	16,250,000	40,050,000	△23,800,000
国保連	124,159,460	120,109,639	4,049,821	預り金		55,240	△55,240
未収金		55,000	△55,000	職員預り金	5,443,696	4,647,867	795,829
未収補助金	2,818,825		2,818,825	源泉所得税	1,475,734	1,240,340	235,394
立替金	484,574	514,136	△29,562	健康保険	733,292	499,294	233,998
前払金	2,297,190	2,310,623	△13,433	介護保険	84,894	65,516	19,378
				厚生年金	1,319,669	906,933	412,736
				住民税	1,795,400	1,880,700	△85,300
				グループ共済	15,740	33,250	△17,510
				団体生命	18,967	21,834	△2,867
				賞与引当金	21,268,000	20,668,000	600,000
固定資産	1,555,709,372	1,631,020,137	△75,310,765	固定負債	222,947,061	234,482,112	△11,535,051
基本財産	1,388,992,398	1,458,485,251	△69,492,853	設備資金借入金	178,920,000	195,170,000	△16,250,000
土地	483,709,146	483,709,146		設備資金借入金	178,920,000	195,170,000	△16,250,000
建物	1,943,123,730	1,943,123,730		退職給付引当金	44,027,061	39,312,112	4,714,949
減価償却累計額	△1,037,840,478	△968,347,625	△69,492,853	負債の部合計	308,661,089	329,597,271	△20,936,182
その他の固定資産	166,716,974	172,534,886	△5,817,912	純資産の部			
構築物	160,554,890	160,554,890		基本金	459,337,250	459,337,250	
車輌運搬具	2,984,294	2,984,294		第一号基本金	399,337,250	399,337,250	
器具及び備品	120,552,361	117,498,361	3,054,000	第三号基本金	60,000,000	60,000,000	
減価償却累計額	△230,796,888	△211,606,667	△19,190,221	国庫補助金等特別積立金	493,267,401	530,664,357	△37,396,956
権利	1,996,650	1,996,650		設備整備費補助積立金	493,267,401	530,664,357	△37,396,956
退職給付引当資産	44,027,061	39,312,112	4,714,949	その他の積立金	66,830,000	61,050,000	5,780,000
修繕費積立資産	66,830,000	61,050,000	5,780,000	修繕費積立金	66,830,000	61,050,000	5,780,000
差入保証金	180,000	160,000	20,000	次期繰越活動増減差額	1,133,415,211	1,109,942,349	23,472,862
その他の固定資産	5,689,140	5,689,140		（うち当期活動増減差額）	29,252,862	4,410,005	24,842,857
減価償却累計額	△5,300,534	△5,103,894	△196,640	純資産の部合計	2,152,849,862	2,160,993,956	△8,144,094
資産の部合計	2,461,510,951	2,490,591,227	△29,080,276	負債及び純資産の部合計	2,461,510,951	2,490,591,227	△29,080,276