第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人　康生会

法人単位貸借対照表

令和　6年　3月 31日現在

集 計 区 分　（康生会）法人合計

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	1,470,573,508	1,545,266,730	-74,693,222	011 流動負債	77,208,681	30,119,029	47,089,652
001 現金預金	1,299,643,354	1,383,086,744	-83,443,390	002 事業未払金	41,346,294	22,444,910	18,901,384
003 事業未収金	162,133,597	159,896,935	2,236,662	008 1年以内返済予定リース債務	1,478,400	1,478,400	0
005 未収補助金	8,795,017	2,263,333	6,531,684	015 職員預り金	11,742,562	5,545,719	6,196,843
015 立替金	1,540	19,718	-18,178	020 仮受金	0	650,000	-650,000
003 固定資産	1,384,043,307	1,449,867,784	-65,824,477	021 賞与引当金	22,641,425	0	22,641,425
003 （基本財産）	1,220,876,741	1,280,691,514	-59,814,773	012 固定負債	113,784,961	120,334,201	-6,549,240
001 土地	55,271,469	55,271,469	0	003 リース債務	2,365,000	3,843,400	-1,478,400
002 建物	1,165,605,272	1,225,420,045	-59,814,773	007 退職給付引当金	111,419,961	116,490,801	-5,070,840
004 （その他の固定資産）	163,166,566	169,176,270	-6,009,704	019 負債の部合計	190,993,642	150,453,230	40,540,412
003 構築物	296,257	306,257	-10,000	021 基本金	19,185,800	19,185,800	0
005 車輌運搬具	2,485,367	6,953,484	-4,468,117	001 第１号基本金	19,185,800	19,185,800	0
006 器具及び備品	44,907,423	39,889,770	5,017,653	022 国庫補助金等特別積立金	859,591,797	904,434,952	-44,843,155
008 有形リース資産	343,203	686,403	-343,200	001 国庫補助金等特別積立金	859,591,797	904,434,952	-44,843,155
010 権利	308,752	308,752	0	024 次期繰越活動増減差額	1,784,845,576	1,921,060,532	-136,214,956
011 ソフトウェア	1	1	0	001 前期繰越活動増減差額	1,921,060,532	2,072,693,033	-151,632,501
012 無形リース資産	3,405,602	4,540,802	-1,135,200	002 当期活動増減差額	-136,214,956	-151,632,501	15,417,545
017 退職給付引当資産	111,419,961	116,490,801	-5,070,840	029 純資産の部合計	2,663,623,173	2,844,681,284	-181,058,111
01 県退職共済掛け金	51,635,800	53,678,608	-2,042,808	029 負債及び純資産の部合計	2,854,616,815	2,995,134,514	-140,517,699
02 法人退職給付引当資産	55,721,009	57,889,341	-2,168,332				
03 ヘルパー退職給付引当資産	4,063,152	4,922,852	-859,700				
009 資産の部合計	2,854,616,815	2,995,134,514	-140,517,699				