

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 函館市民生事業協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,947,163	135,852,679	6,094,484
現金預金	108,483,540	108,684,279	△ 200,739
未収金	32,582,357	26,878,727	5,703,630
立替金	881,266	258,430	622,836
仮払金	0	31,243	△ 31,243
固定資産	3,258,737,581	3,221,999,588	36,737,993
基本財産	2,297,673,512	2,355,683,617	△ 58,010,105
土地	313,692,070	313,692,070	0
建物	1,983,981,442	2,041,991,547	△ 58,010,105
その他の固定資産	961,064,069	866,315,971	94,748,098
土地	184,527,605	184,527,605	0
建物	20,208,030	20,657,319	△ 449,289
建物附属設備	6,111,496	7,277,903	△ 1,166,407
構築物	9,793,165	10,852,337	△ 1,059,172
車輛運搬具	297,011	596,483	△ 299,472
器具及び備品	36,942,137	46,035,269	△ 9,093,132
投資有価証券	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	87,650,180	83,446,700	4,203,480
その他の積立資産	614,400,000	510,400,000	104,000,000
未経過保険費用	1,391,358	2,339,268	△ 947,910
徴収不能引当金	△ 556,913	△ 116,913	△ 440,000
資産の部合計	3,400,684,744	3,357,852,267	42,832,477
負 債 の 部			
流動負債	105,809,429	108,860,006	△ 3,050,577
1年以内返済予定設備資金借入金	55,648,000	59,341,000	△ 3,693,000
1年以内返済予定リース債務	4,967,656	6,884,186	△ 1,916,530
未払費用	12,182,463	11,567,214	615,249
預り金	142,000	179,243	△ 37,243
職員預り金	4,357,332	3,874,575	482,757
賞与引当金	27,691,578	26,317,088	1,374,490
未払法人税等	820,400	696,700	123,700
固定負債	525,871,632	581,202,063	△ 55,330,431
設備資金借入金	427,859,000	483,507,000	△ 55,648,000
リース債務	9,662,452	13,548,363	△ 3,885,911
退職給付引当金	87,650,180	83,446,700	4,203,480
長期預り金	700,000	700,000	0
負債の部合計	631,681,061	690,062,069	△ 58,381,008
純 資 産 の 部			
基本金	192,557,648	192,557,648	0
基本金	192,557,648	192,557,648	0
国庫補助金等特別積立金	1,077,523,990	1,090,475,862	△ 12,951,872

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	1,077,523,990	1,090,475,862	△ 12,951,872
その他の積立金	614,400,000	510,400,000	104,000,000
その他の積立金	614,400,000	510,400,000	104,000,000
次期繰越活動増減差額	884,522,045	874,356,688	10,165,357
（うち当期活動増減差額）	114,165,357	108,732,830	5,432,527
純資産の部合計	2,769,003,683	2,667,790,198	101,213,485
負債及び純資産の部合計	3,400,684,744	3,357,852,267	42,832,477