

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	3,078,844,433	3,420,647,954	△341,803,521	流動負債	1,385,995,985	1,343,996,000	41,999,985
現金預金	2,002,792,123	2,307,278,446	△304,486,323	事業未払金	262,044,530	251,715,350	10,329,180
事業未収金	874,843,149	895,814,568	△20,971,419	その他の未払金	13,422,200	95,230,212	△81,808,012
返戻未収金	1,051,156	972,017	79,139	1年以内返済予定設備資金借入金	336,141,996	249,645,996	86,496,000
未収金	132,750	241,700	△108,950	1年以内返済予定リース債務	38,961,024	8,263,824	30,697,200
未収補助金	116,998,096	133,557,752	△16,559,656	未払費用	183,011,193	148,395,655	34,615,538
貯蔵品	1,496,647	1,849,708	△353,061	職員預り金	57,914,465	56,707,889	1,206,576
医薬品	17,646,913	12,346,754	5,300,159	保証金	253,850,000	269,260,000	△15,410,000
診療・療養費等材料	42,347,223	47,928,241	△5,581,018	その他預り金	2,929,140	3,091,772	△162,632
給食用材料	2,370,434	2,411,295	△40,861	前受金	38,962,760	43,220,720	△4,257,960
立替金	3,901,641	4,089,700	△188,059	仮受金	358,746	10,330	348,416
前払金	14,964,301	14,157,773	806,528	賞与引当金	196,339,031	190,151,352	6,187,679
短期貸付金	300,000	0	300,000	未払消費税	2,060,900	28,302,900	△26,242,000
固定資産	10,963,669,228	9,759,599,069	1,204,070,159	固定負債	5,099,982,989	3,940,031,568	1,159,951,421
基本財産	4,655,895,027	4,840,119,580	△184,224,553	設備資金借入金	3,596,519,855	2,653,117,851	943,402,004
定期預金	56,850,000	56,850,000	0	リース債務	185,944,246	32,631,610	153,312,636
土地	86,459,380	86,459,380	0	退職給付引当金	1,285,024,310	1,209,373,546	75,650,764
建物	8,071,010,061	8,071,010,061	0	長期未払金	32,494,578	44,829,022	△12,334,444
建物減価償却累計額	△3,558,424,414	△3,374,199,861	△184,224,553	長期前受収益	0	79,539	△79,539
その他の固定資産	6,307,774,201	4,919,479,489	1,388,294,712	負債の部合計	6,485,978,974	5,284,027,568	1,201,951,406
土地	1,021,603	1,021,603	0	純 資 産 の 部			
建物	5,247,745,136	4,311,349,660	936,395,476	基本金	1,238,664,347	1,238,664,347	0
建物減価償却累計額	△974,885,999	△1,161,850,473	186,964,474	国庫補助金等特別積立金	3,252,611,840	3,369,407,798	△116,795,958
構築物	93,536,640	94,212,830	△676,190	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△86,616,734	△86,299,594	△317,140	次期繰越活動増減差額	3,065,258,500	3,288,147,310	△222,888,810
機械及び装置	1,132,293,368	1,348,734,332	△216,440,964	(うち当期活動増減差額)	△222,888,810	665,524,894	△888,413,704
機械及び装置減価償却累計額	△1,030,760,356	△1,203,008,684	172,248,328				
器具及び備品	595,125,198	664,635,811	△69,510,613				
器具及び備品減価償却累計額	△381,547,252	△501,932,678	120,385,426				
建設仮勘定	0	14,920,000	△14,920,000				
有形リース資産	221,938,760	37,198,540	184,740,220				
権利	37,093,032	37,882,287	△789,255				
ソフトウェア	66,983,103	53,167,931	13,815,172				
投資有価証券	1,514,150	832,700	681,450				
修繕積立資産	98,772,658	98,568,094	204,564				
退職給付引当資産	1,285,024,310	1,209,373,546	75,650,764				
その他の固定資産	536,584	673,584	△137,000	純資産の部合計	7,556,534,687	7,896,219,455	△339,684,768
資産の部合計	14,042,513,661	13,180,247,023	862,266,638	負債及び純資産の部合計	14,042,513,661	13,180,247,023	862,266,638