

理事長	専務理事	施設長		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

法人名	
区分	社会福祉法人 徳信会法人

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	216,024,290	220,110,010	-4,085,720	流動負債	25,848,331	24,069,687	1,778,644
現金預金	142,543,493	142,648,726	-105,233	事業未払金	10,826,490	12,293,240	-1,466,750
現金	54,724	182,238	-127,514	施設未払金	9,498,856	11,029,376	-1,530,520
現金2	99,932	138,821	-38,889	就労未払金	1,327,634	1,263,864	63,770
普通預金	106,089,947	103,517,896	2,572,051	1年以内返済予定設備資金借入金	3,847,542	1,345,641	2,501,901
普通預金2	24,056,520	26,756,020	-2,699,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,783,098	8,264,174	518,924
普通預金3	299,985	271,856	28,129	職員預り金	2,121,201	162,632	1,958,569
普通預金4	76,744	1,000	75,744	健康保険	784,214	0	784,214
普通預金5	9,890,110	10,340,503	-450,393	厚生年金	1,129,424	0	1,129,424
普通預金	8,495,103	9,916,005	-1,420,902	雇用保険	80,572	0	80,572
普通預金給食費	1,395,007	424,498	970,509	源泉所得税	126,991	162,632	-35,641
就労普通預金	1,528,966	1,386,508	142,458	仮受金	270,000	2,004,000	-1,734,000
信金 金田支店	446,565	53,884	392,681	固定負債	90,860,930	77,128,023	13,732,907
事業未収金	72,470,379	76,029,633	-3,559,254	設備資金借入金	53,136,628	29,836,543	23,300,085
施設未収金	70,634,501	74,049,030	-3,414,529	長期運営資金借入金	34,522,642	43,305,740	-8,783,098
就労未収金	1,835,878	1,980,603	-144,725	リース債務	3,201,660	3,985,740	-784,080
原材料	15,000	0	15,000	負債の部合計	116,709,261	101,197,710	15,511,551
立替金	477,720	492,090	-14,370	純資産の部			
前払費用	517,698	939,561	-421,863	基本金	265,701,875	265,701,875	0
固定資産	667,969,585	648,326,041	19,643,544	基本金	265,701,875	265,701,875	0
基本財産	500,980,606	470,223,820	30,756,786	国庫補助金等特別積立金	149,901,804	164,004,677	-14,102,873
土地(基本財産)	253,341,840	253,341,840	0	国庫補助金等特別積立金	149,901,804	164,004,677	-14,102,873
建物(基本財産)	247,638,766	216,881,980	30,756,786	その他の積立金	74,825,959	63,825,959	11,000,000
その他の固定資産	166,988,979	178,102,221	-11,113,242	移行時特別積立金	9,426,124	9,426,124	0
建物	23,868,346	26,527,032	-2,658,686	人件費積立金	18,000,000	14,500,000	3,500,000
建物(建物)	11,281,645	12,536,747	-1,255,102	修繕費積立金	8,300,000	10,800,000	-2,500,000
建物(建物付属設備)	12,586,701	13,990,285	-1,403,584	備品等購入積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
構築物	15,007,981	9,721,064	5,286,917	工賃変動積立金	7,779,952	7,779,952	0
機械及び装置	805,505	822,749	-17,244	設備整備等積立金	24,071,517	17,071,517	7,000,000
車輛運搬具	10,847,796	12,298,543	-1,450,747	設備整備等積立金(就労)	1,248,366	1,248,366	0
器具及び備品	8,179,493	6,760,475	1,419,018	次期繰越活動増減差額	276,854,976	273,705,830	3,149,146
建設仮勘定	0	29,429,850	-29,429,850	次期繰越活動増減差額	276,854,976	273,705,830	3,149,146
有形リース資産	3,198,652	3,984,301	-785,649	(うち当期活動増減差額)	14,149,146	5,505,282	8,643,864
権利	1,363,936	1,363,936	0				
ソフトウェア	907,736	1,200,117	-292,381				
投資有価証券	12,422,700	8,266,590	4,156,110				
移行時特別積立資産	9,426,124	9,426,124	0				

