

貸借対照表

公益社団法人福島明星厚生学院

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,038,232	31,917,318	△ 10,879,086
未収金	12,727,133	11,069,300	1,657,833
前払金	385,450	487,350	△ 101,900
立替金	5,000	0	5,000
流動資産合計	34,155,815	43,473,968	△ 9,318,153
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退任給与引当資産	3,370,000	3,240,000	130,000
退職給付引当資産	65,318,100	62,767,100	2,551,000
建物修繕積立資産	5,518,400	5,518,400	0
建物付属設備修繕積立資産	2,943,000	2,943,000	0
財政安定資産	5,500,000	5,500,000	0
特定資産合計	82,649,500	79,968,500	2,681,000
(2) その他固定資産			
建物	295,998,512	310,694,960	△ 14,696,448
建物付属設備	1,473,086	1,729,897	△ 256,811
構築物	359,634	452,217	△ 92,583
什器備品	4,042,246	5,438,630	△ 1,396,384
土地	90,000,000	90,000,000	0
什器備品更新積立資産	1,676,957	1,676,957	0
経営安定準備資産	4,000,000	14,500,000	△ 10,500,000
出資金	100,000	100,000	0
従業員長期貸付金	1,300,000	1,300,000	0
その他固定資産合計	398,950,435	425,892,661	△ 26,942,226
固定資産合計	481,599,935	505,861,161	△ 24,261,226
資産合計	515,755,750	549,335,129	△ 33,579,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,629,983	17,273,762	△ 3,643,779
前受金	19,500,000	23,700,000	△ 4,200,000
預り金	915,339	822,114	93,225
流動負債合計	34,045,322	41,795,876	△ 7,750,554
2. 固定負債			
役員等退任給与引当金	3,370,000	3,240,000	130,000
退職給付引当金	66,318,100	62,767,100	3,551,000
固定負債合計	69,688,100	66,007,100	3,681,000
負債合計	103,733,422	107,802,976	△ 4,069,554
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,961,400)	(13,961,400)	(0)
正味財産合計	412,022,328	441,532,153	△ 29,509,825
負債及び正味財産合計	515,755,750	549,335,129	△ 33,579,379