

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	1,297,419,933	1,341,667,957	-44,248,024	流動負債	417,781,890	407,856,684	9,925,206
現金預金	876,250,853	844,300,302	31,950,551	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	101,356,212	118,105,470	-16,749,258
事業未収金	361,141,971	415,836,911	-54,694,940	その他の未払金			
未収金	1,951,902	577,552	1,374,350	1年以内返済予定設備資金借入金	94,245,000	105,838,000	-11,593,000
未収補助金	48,610,523	46,203,976	2,406,547	1年以内返済予定リース債務	5,653,152	6,051,564	-398,412
未収収益				未払費用	42,674,762	26,318,673	16,356,089
商品・製品	1,952,633	1,534,214	418,419	預り金	43,962,759	28,674,325	15,288,434
仕掛品				未払消費税	1,375,260	1,921,972	-546,712
原材料	598,429	1,272,354	-673,925	前受金			
立替金	2,449,800	28,088,350	-25,638,550	賞与引当金	128,514,745	120,946,680	7,568,065
前払金	3,220,356	2,624,916	595,440	諸口			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金	1,243,466	1,229,382	14,084				
仮払金				固定負債	1,705,993,480	1,805,474,632	-99,481,152
徴収不能引当金				設備資金借入金	1,703,638,000	1,797,466,000	-93,828,000
固定資産	4,534,666,842	4,737,949,617	-203,282,775	リース債務	2,355,480	8,008,632	-5,653,152
(基本財産)	3,250,424,454	3,389,184,975	-138,760,521	その他の固定負債			
土地	397,763,940	397,763,940		負債の部合計	2,123,775,370	2,213,331,316	-89,555,946
建物	2,852,660,514	2,991,421,035	-138,760,521				
(その他の固定資産)	1,284,242,388	1,348,764,642	-64,522,254	純資産の部			
土地	18,016,987	18,016,987					
建物	1,048,023,070	1,080,087,592	-32,064,522	基本金	414,957,885	414,957,885	
構築物	25,067,111	28,751,828	-3,684,717	国庫補助金等特別積立金	1,361,697,548	1,431,587,504	-69,889,956
車輛運搬具	16,616,948	20,782,052	-4,165,104	その他の積立金	39,000,000	39,000,000	
器具及び備品	122,071,925	137,911,015	-15,839,090	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	
有形リース資産	8,008,632	14,060,196	-6,051,564	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
権利	2,637,831	2,627,831	10,000	移行時特別積立金			
ソフトウェア	1,740,017	3,233,878	-1,493,861				
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000		次期繰越活動増減差額	1,892,655,972	1,980,740,869	-88,084,897
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	-88,084,897	-105,972,981	17,888,084
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000					
設備等整備積立資産							
移行時特別積立資産							
長期前払費用	2,821,067	4,078,573	-1,257,506				
その他の固定資産	238,800	214,690	24,110	純資産の部合計	3,708,311,405	3,866,286,258	-157,974,853
資産の部合計	5,832,086,775	6,079,617,574	-247,530,799	負債及び純資産の部合計	5,832,086,775	6,079,617,574	-247,530,799