

松江赤十字乳児院 貸借対照表
令和6年3月31日現在

社会福祉特会名：日本赤十字社

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 84,667,048 | 79,714,693 | 4,952,355 | 流動負債 | 29,282,596 | 23,935,866 | 5,346,730 |
| 現金預金 | 56,491,811 | 67,425,406 | △ 10,933,595 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 9,032,259 | 6,000,465 | 3,031,794 |
| 事業未収金 | 26,051,460 | 4,825,456 | 21,226,004 | その他の未払金 | 709,849 | 665,548 | 44,301 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,588,580 | 6,837,855 | △ 5,249,275 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定他会計借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 247,337 | 282,722 | △ 35,385 | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 51,714 | △ 51,714 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 2,289,456 | 2,036,607 | 252,849 |
| 前払費用 | 287,860 | 291,540 | △ 3,680 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 2,140,066 | 894,989 | 1,245,077 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 他会計間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 賞与引当金 | 15,110,966 | 14,338,257 | 772,709 |
| | | | | 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 579,580,428 | 564,297,300 | 15,283,128 | 固定負債 | 147,089,584 | 146,122,805 | 966,779 |
| 基本財産 | 301,765,597 | 302,027,988 | △ 262,391 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 37,301,522 | 37,301,522 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 264,464,075 | 264,726,466 | △ 262,391 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 277,814,831 | 262,269,312 | 15,545,519 | 他会計長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 5,785,694 | 4,543,557 | 1,242,137 | 退職給付引当金 | 147,089,584 | 146,122,805 | 966,779 |
| 構築物 | 5,481,536 | 5,863,451 | △ 381,915 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 176,372,180 | 170,058,671 | 6,313,509 |
| 器具及び備品 | 4,631,320 | 5,896,839 | △ 1,265,519 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 3,484,455 | 3,484,455 | 0 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 155,615,496 | 152,193,567 | 3,421,929 |
| 権利 | 100,600 | 100,600 | 0 | その他の積立金 | 250,116,356 | 235,000,000 | 15,116,356 |
| ソフトウェア | 0 | 373,734 | △ 373,734 | 人件費積立金 | 130,116,356 | 122,000,000 | 8,116,356 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 120,000,000 | 113,000,000 | 7,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 78,658,989 | 83,275,300 | △ 4,616,311 |
| 措置施設繰越積立資産 | 250,116,356 | 235,000,000 | 15,116,356 | (うち当期活動増減差額) | 10,500,045 | 13,348,057 | △ 23,848,102 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 487,875,296 | 473,953,322 | 13,921,974 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 664,247,476 | 644,011,993 | 20,235,483 |
| その他の固定資産 | 11,699,325 | 10,491,131 | 1,208,194 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 664,247,476 | 644,011,993 | 20,235,483 | | | | |