

理事長	統括会計	法人本部	担当者
			

第3号第1様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 敬心会

(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	334,283,729	294,089,730	40,193,999	流動負債	176,560,487	142,394,786	34,165,701
現金預金	188,902,659	159,621,215	29,281,444	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
現金	1,211,379	1,038,156	173,223	事業未払金	34,334,567	25,924,109	8,410,458
小口現金	891,379	708,594	182,785	1年以内返済予定設備資金借入金	14,604,000	15,544,000	△940,000
小口現金（食材）	90,000	99,562	△9,562	1年以内返済予定設備資金借入金(医療機構)	2,400,000	3,340,000	△940,000
小口現金（相談支援）	20,000	20,000	0	敬心保育園(1年以内設備・医療機構)	0	940,000	△940,000
小口現金（みそ）	10,000	10,000	0	寿敬心保育園(1年以内設備・医療機構)	2,400,000	2,400,000	0
小口現金（施設）	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金(鹿児島銀行)	12,204,000	12,204,000	0
普通預金	187,691,280	158,583,059	29,108,221	太陽の丘デイサービス(1年以内設備・鹿銀)	2,114,580	2,114,580	0
興信)普2001917 敬心保育園	37,735,023	33,415,715	4,319,308	太陽の丘グループホーム(1年以内設備・鹿銀)	1,604,400	1,604,400	0
興信)普2001925 本部 西原支店	17,068,407	11,103,588	5,964,819	太陽の丘 有料老人ホーム(1年以内設備・鹿銀)	3,125,160	3,125,160	0
興信)普2019675 児童センター西原支店	1,283,207	915,989	367,218	相談支援(1年以内・鹿銀)	355,860	355,860	0
興信)普2022185 西原学童 西原支店	7,798,634	6,981,234	817,400	おおすみ発達(鹿銀)	5,004,000	5,004,000	0
興信)普2070350 寿敬心保育園鹿屋支店	75,450,598	49,399,288	26,051,310	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,667,200	667,200	3,000,000
鹿銀)普1553580 寿敬心保育園鹿屋支店	1,637,504	2,636,697	△999,193	1年以内返済予定長期運営資金借入金	667,200	667,200	0
興信)普2028173 施設運営 就労	3,081,015	4,955,457	△1,874,442	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
興信)普2028597 売上 就労支援	1,676,751	4,823,280	△3,146,529	1年以内支払予定長期未払金	470,600	470,600	0
鹿銀)普3019456 デイサービス国保連	3,184,018	51,366	3,132,652	未払費用	60,452,583	47,118,279	13,334,304
鹿銀)普3012002 人件費・償還太陽の丘	2,517,919	5,643,051	△3,125,132	未払費用	60,452,583	47,118,279	13,334,304
鹿銀)普3018629 有料老人ホーム	1,403,247	273,599	1,129,648	預り金	1,004,848	1,673,097	△668,249
鹿銀)普3018630 デイサービス利用料	0	230,567	△230,567	職員預り金	17,669,516	10,097,501	7,572,015
鹿銀)普3019280 相談支援事業所	1,290,568	538,148	752,420	健康保険料	4,213,746	2,878,629	1,335,117
興信)普2034017 共同生活援助	2,186,699	1,966,096	220,603	厚生年金保険料	6,723,594	4,282,099	2,441,495
興信)普2084632 寿学童育成クラブ	4,538,053	4,749,352	△211,299	雇用保険料	1,708,010	0	1,708,010
興信)普2087000 おおすみ児童発達支援 鹿屋支店	8,280,629	2,914,469	5,366,160	所得税	1,787,186	483,333	1,303,853
鹿銀)普3006834 西原支店	557,081	14	557,067	住民税	1,349,490	1,415,890	△66,400
興信)普2039059 (野里学童)	6,533,029	3,492,443	3,040,586	職員積立金	1,641,000	816,000	825,000
鹿銀)普3057332(おおすみ発達)	244,853	649,103	△404,250	その他の預り金	246,490	221,550	24,940
興信)普2083561 (居宅介護太陽の家)	1,045,656	1,084,660	△39,004	前受金	0	0	0
鹿銀)普03055739(敬心保育園)	3,614,395	22,739,474	△19,125,079	仮受金	5,657,173	0	5,657,173
鹿銀)普3069815(ナカボツ)	2,485,682	19,469	2,466,213	賞与引当金	8,700,000	10,900,000	△2,200,000
興信)普2092712(おおすみ第2放デイ)	2,965,842	0	2,965,842				
興信)普2094413 にしはら太陽の子	1,026,671	0	1,026,671				
J A) 普0137316 自立支援センター	85,799	0	85,799				
事業未収金	93,978,637	78,392,251	15,586,386				
未収金	27,634,341	19,184,106	8,450,235				
未収金	27,634,341	19,184,106	8,450,235				

未収補助金	10,708,694	11,911,067	△1,202,373				
立替金	12,015,748	7,860,581	4,155,167				
立替金（自立支援センター）	191,245	288,466	△97,221				
立替金（デイサービス）	83,882	198,685	△114,803				
立替金（有料老人ホーム）	219,540	788,393	△568,853				
立替金（その他）	268,299	4,120,217	△3,851,918				
立替金（グループホーム）	5,751,738	238,858	5,512,880				
立替金（敬心保育園）	0	185,000	△185,000				
立替金（大隅児童発達支援センター）	273,622	708,869	△435,247				
立替金（寿敬心保育園）	530,989	459,989	71,000				
立替金（相談支援）	179,255	160,427	18,828				
立替金（寿敬心学童）	459,133	397,203	61,930				
立替金（居宅介護）	124,309	123,848	461				
立替金（野里学童）	154,558	183,470	△28,912				
立替金（西原台学童）	0	0	0				
立替金（児童センター）	3,779,178	7,156	3,772,022				
立替金（中ぼつ）	0	0	0				
前払金	50,000	50,000	0				
前払費用	87,450	87,450	0				
前払費用（支払資金）	87,450	87,450	0				
前払費用（長期からの振替用）	0	0	0				
仮払金	906,200	16,983,060	△16,076,860				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	930,609,470	905,426,482	25,182,988	固定負債	142,118,900	133,510,700	8,608,200
基本財産	810,852,916	772,750,021	38,102,895	設備資金借入金	109,804,000	124,408,000	△14,604,000
土地	316,309,410	248,443,410	67,866,000	独立法人 医療機構	12,400,000	14,800,000	△2,400,000
建物	494,543,506	524,306,611	△29,763,105	（独）医療機構	12,400,000	14,800,000	△2,400,000
その他の固定資産	119,756,554	132,676,461	△12,919,907	鹿児島銀行	97,404,000	109,608,000	△12,204,000
建物	50,555,730	52,081,297	△1,525,567	鹿児島銀行	17,006,220	19,120,800	△2,114,580
建物付属設備	2,959,949	1,545,546	1,414,403	鹿児島銀行	13,614,600	15,219,000	△1,604,400
構築物	18,714,008	20,331,558	△1,617,550	鹿児島銀行	26,101,440	29,226,600	△3,125,160
機械及び装置	2,582,368	3,173,783	△591,415	鹿児島銀行	2,377,740	2,733,600	△355,860
車輛運搬具	2,792,011	1,809,291	982,720	鹿児島銀行（おおすみ発達）	38,304,000	43,308,000	△5,004,000
器具及び備品	11,552,523	10,417,099	1,135,424	長期運営資金借入金	32,079,600	8,396,800	23,682,800
建設仮勘定	10,481,924	2,131,684	8,350,240	郷原建樹	0	2,400,000	△2,400,000
ソフトウェア	1	1	0	鹿児島銀行	5,329,600	5,996,800	△667,200
保育所繰越積立資産	0	16,000,000	△16,000,000	鹿児島銀行	26,750,000	0	26,750,000
人件費積立資産	0	16,000,000	△16,000,000	長期未払金	235,300	705,900	△470,600
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	25,000,000	△5,000,000	負債の部合計	318,679,387	275,905,486	42,773,901
長期前払費用	0	118,192	△118,192	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,040	68,010	50,030	基本金	41,960,849	41,960,849	0

				1号基本金	36,460,849	36,460,849	0
				3号基本金	5,500,000	5,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金	299,156,442	319,535,843	△20,379,401
				その他の積立金	20,000,000	41,000,000	△21,000,000
				人件費積立金	0	16,000,000	△16,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	25,000,000	△5,000,000
				次期繰越活動増減差額	585,096,521	521,114,034	63,982,487
				(うち当期活動増減差額)	42,982,487	54,217,640	△11,235,153
				純資産の部合計	946,213,812	923,610,726	22,603,086
資産の部合計	1,264,893,199	1,199,516,212	65,376,987	負債及び純資産の部合計	1,264,893,199	1,199,516,212	65,376,987