

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 大東会

(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	154,145,783	116,070,789	38,074,994	流動負債	112,225,103	69,505,457	42,719,646
現金預金	34,094,017	51,279,327	△17,185,310	短期運営資金借入金	43,600,000	0	43,600,000
事業未収金	41,220,682	28,585,795	12,634,887	事業未払金	6,463,143	3,107,817	3,355,326
未収金	1,121,817	0	1,121,817	その他の未払金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
未収補助金	74,676,750	20,557,680	54,119,070	1年以内返済予定設備資金借	23,256,000	18,216,000	5,040,000
立替金	0	0	0	未払費用	2,137,649	0	2,137,649
前払金	3,032,517	1,057,522	1,974,995	預り金	18,140	40,320	△22,180
拠点区分間貸付金	0	14,590,465	△14,590,465	職員預り金	2,213,516	13,200	2,200,316
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	14,590,465	△14,590,465
				賞与引当金	13,536,655	13,536,655	0
				その他の流動負債	0	1,000	△1,000
固定資産	876,882,209	791,395,999	85,486,210	固定負債	158,883,821	132,683,557	26,200,264
基本財産	568,183,545	584,980,805	△16,797,260	設備資金借入金	152,828,000	126,501,000	26,327,000
土地	39,000,000	39,000,000	0	退職給付引当金	6,055,821	6,182,557	△126,736
建物	529,183,545	545,980,805	△16,797,260	負債の部合計	271,108,924	202,189,014	68,919,910
その他の固定資産	308,678,664	206,415,194	102,263,470	純 資 産 の 部			
土地	11,472,154	11,472,154	0	基本金	62,467,202	62,467,202	0
建物	115,407,721	2,490,852	112,916,869	第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	63,789,555	64,263,589	△474,034	第二号基本金	46,328,132	46,328,132	0
機械及び装置	161,041	289,257	△108,216	第三号基本金	11,139,070	11,139,070	0
車輛運搬具	2,529,334	3,288,134	△758,800	国庫補助金等特別積立金	286,064,579	250,126,471	35,938,108
器具及び備品	15,210,021	17,065,778	△1,855,757	その他の積立金	91,809,245	101,282,873	△9,473,628
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	41,713,420	46,712,759	△4,999,339
権利	318,772	100,000	218,772	保育所施設・設備整備積立金	50,095,825	54,570,114	△4,474,289
退職給付引当資産	6,055,821	6,182,557	△126,736	次期繰越活動増減差額	319,558,042	291,401,228	28,156,814
人件費積立資産	41,713,420	46,712,759	△4,999,339	(うち当期活動増減差額)	18,683,186	21,389,708	△2,706,522
保育所施設・設備整備積立資	50,095,825	54,570,114	△4,474,289				
長期前払費用	1,925,000	0	1,925,000	純資産の部合計	759,899,068	705,277,774	54,621,294
資産の部合計	1,031,007,992	907,466,788	123,541,204	負債及び純資産の部合計	1,031,007,992	907,466,788	123,541,204

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大東会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	414,771,972	414,771,972	0
		経常経費寄附金収入	1,926,490	1,926,490	0
		受取利息配当金収入	4,926	4,926	0
		その他の収入	1,921,759	1,921,759	0
		事業活動収入計(1)	418,625,147	418,625,147	0
	支出	人件費支出	273,303,638	273,303,638	0
		事業費支出	39,890,766	39,890,766	0
		事務費支出	60,520,921	60,520,921	0
		支払利息支出	2,147,122	2,147,122	0
		事業活動支出計(2)	375,862,447	375,862,447	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,762,700	42,762,700	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	43,606,000	43,606,000	0
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	93,606,000	93,606,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,633,000	18,633,000	0
		固定資産取得支出	124,088,580	124,088,580	0
		施設整備等支出計(5)	142,721,580	142,721,580	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△49,115,580	△49,115,580	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,474,508	9,474,508	0
		その他の活動収入計(7)	9,474,508	9,474,508	0
	支出	積立資産支出	801,280	801,280	0
		その他の活動による支出	1,925,000	1,925,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,726,280	2,726,280	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,748,228	6,748,228	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		395,348	395,348	0	
前期末支払資金残高(12)		78,152,098	78,317,987	△165,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,547,446	78,713,335	△165,889	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 大東会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	414,771,972	406,521,765	8,250,207
	経常経費寄附金収益	1,926,490	1,690,587	235,903
	その他の収益	703,000	603,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	417,401,462	408,815,352	8,586,110
	費用			
	人件費	274,104,038	275,514,552	△1,410,514
	事業費	39,890,766	38,323,645	1,567,121
	事務費	60,520,921	49,426,869	11,094,052
	減価償却費	30,947,006	30,498,533	448,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,667,892	△7,667,892	0	
サービス活動費用計(2)	397,794,839	386,095,707	11,699,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,606,623	22,719,645	△3,113,022	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,926	8,328	△3,402
	その他のサービス活動外収益	1,218,759	708,435	510,324
	サービス活動外収益計(4)	1,223,685	716,763	506,922
	費用			
	支払利息	2,147,122	2,046,700	100,422
サービス活動外費用計(5)	2,147,122	2,046,700	100,422	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△923,437	△1,329,937	406,500	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,683,186	21,389,708	△2,706,522	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	43,606,000	0	43,606,000
	特別収益計(8)	43,606,000	0	43,606,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	43,606,000	0	43,606,000	
特別費用計(9)	43,606,000	0	43,606,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,683,186	21,389,708	△2,706,522	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,401,228	270,240,926	21,160,302
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,084,414	291,630,634	18,453,780
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	9,474,508	17,669,734	△8,195,226
	その他の積立金積立額(16)	880	17,899,140	△17,898,260
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,558,042	291,401,228	28,156,814	