

## 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

千歳会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	653,342,026	564,450,044	88,891,982
現金預金	324,743,303	262,088,052	62,655,251
事業未収金	282,697,633	256,869,452	25,828,181
未収金	491,917	17,509,927	△ 17,018,010
未収補助金	14,897,650	3,522,000	11,375,650
立替金	4,656,188	2,330,724	2,325,464
前払費用（非資金）	1,409,238	1,651,815	△ 242,577
前払費用	24,446,097	20,478,074	3,968,023
固定資産	4,271,320,942	4,373,098,247	△ 101,777,305
基本財産	3,798,990,470	3,971,372,952	△ 172,382,482
建物	3,429,451,515	3,591,601,727	△ 162,150,212
土地	369,538,955	379,771,225	△ 10,232,270
その他の固定資産	472,330,472	401,725,295	70,605,177
建物	21,960,005	23,369,283	△ 1,409,278
機械及び装置	8,017,520	9,293,690	△ 1,276,170
器具及び備品	188,929,782	224,270,506	△ 35,340,724
土地	15,850,770	5,618,500	10,232,270
有形リース資産	101,230,343	12,741,179	88,489,164
権利	796,991	1,215,426	△ 418,435
電話加入権	216,000	216,000	0
ソフトウェア	4,662,545	2,406,085	2,256,460
無形リース資産	10,990,276	18,047,260	△ 7,056,984
長期貸付金	1,460,000	0	1,460,000
保険積立資産	25,847,650	24,028,928	1,818,722
差入保証金	8,588,784	8,548,784	40,000
長期前払費用	17,559,946	18,969,184	△ 1,409,238
長期預り金積立資産	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当資産	44,219,860	33,000,470	11,219,390
修繕積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000
資産の部合計	4,924,662,968	4,937,548,291	△ 12,885,323
負 債 の 部			
流動負債	305,249,268	295,784,532	9,464,736
事業未払金	143,311,373	125,189,553	18,121,820
1年以内返済予定設備資金借入金	79,650,913	64,880,326	14,770,587
1年以内返済予定リース債務	24,468,246	14,445,156	10,023,090
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28,251,000	60,684,000	△ 32,433,000
1年以内支払予定長期未払金	3,084,480	3,084,480	0
預り金	217,622	88,539	129,083
職員預り金	14,617,567	5,856,958	8,760,609
前受金	6,486,932	6,401,220	85,712
賞与引当金	4,956,435	14,920,000	△ 9,963,565

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
未払法人税等	204,700	234,300	△ 29,600
固定負債	2,493,855,105	2,472,500,354	21,354,751
設備資金借入金	2,041,081,957	2,120,732,870	△ 79,650,913
長期運営資金借入金	283,748,000	261,999,000	21,749,000
リース債務	93,576,153	22,454,399	71,121,754
退職給付引当金	44,219,860	33,000,470	11,219,390
長期未払金	13,229,135	16,313,615	△ 3,084,480
長期預り金	18,000,000	18,000,000	0
負債の部合計	2,799,104,373	2,768,284,886	30,819,487
純 資 産 の 部			
基本金	116,373,216	116,373,216	0
基本金	116,373,216	116,373,216	0
国庫補助金等特別積立金	1,402,632,969	1,459,379,933	△ 56,746,964
国庫補助金等特別積立金	1,402,632,969	1,459,379,933	△ 56,746,964
その他の積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
施設整備積立金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	602,552,410	591,510,256	11,042,154
(うち当期活動増減差額)	13,042,154	23,361,973	△ 10,319,819
純資産の部合計	2,125,558,595	2,169,263,405	△ 43,704,810
負債及び純資産の部合計	4,924,662,968	4,937,548,291	△ 12,885,323