

社会福祉法人与謝郡福祉会 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 与謝郡福祉会

(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	736,052,942	660,431,202	75,621,740
現金預金	516,670,613	408,736,194	107,934,419
有価証券	100,000	100,000	0
事業未収金	198,171,261	203,817,729	△ 5,646,468
未収金	1,871,223	2,030,623	△ 159,400
未収補助金	11,979,006	37,891,545	△ 25,912,539
立替金	537,283	689,608	△ 152,325
前払費用	4,005,841	6,169,273	△ 2,163,432
仮払金	2,717,715	996,230	1,721,485
リサイクル料	368,830	377,340	△ 8,510
労働保険料	432,432	539,022	△ 106,590
その他	1,916,453	79,868	1,836,585
固定資産	2,407,644,355	2,603,474,081	△ 195,829,726
基本財産	1,810,170,421	1,901,294,526	△ 91,124,105
建物	1,809,170,421	1,900,294,526	△ 91,124,105
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	597,473,934	702,179,555	△ 104,705,621
建物	30,508,948	32,785,545	△ 2,276,597
構築物	2,138,051	2,560,000	△ 421,949
車輛運搬具	6,516,544	7,236,883	△ 720,339
器具及び備品	39,082,179	44,321,469	△ 5,239,290
権利	2,507,219	4,380,299	△ 1,873,080
ソフトウェア	5,531,264	6,519,087	△ 987,823
投資有価証券	122,000,000	222,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券(みずほ)	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券(大和)	122,000,000	122,000,000	0
退職給付引当資産	63,632,729	56,819,272	6,813,457
退職共済預け金	803,970	803,970	0
退職金積立金	62,828,759	56,015,302	6,813,457
固定管理費積立資産	45,000,000	45,000,000	0
施設修繕積立資産	260,057,000	260,057,000	0
施設固定資産取得積立資産	20,500,000	20,500,000	0
資産の部合計	3,143,697,297	3,263,905,283	△ 120,207,986
負 債 の 部			
流動負債	259,824,401	168,577,311	91,247,090
事業未払金	110,081,960	41,661,154	68,420,806
1年以内返済予定設備資金借入金	29,048,000	29,048,000	0
未払費用	76,807,441	88,686,161	△ 11,878,720
職員預り金	0	9,049,996	△ 9,049,996
健康保険料	0	3,536,755	△ 3,536,755
厚生年金保険料	0	5,513,241	△ 5,513,241
前受収益	88,000	132,000	△ 44,000
賞与引当金	43,799,000	0	43,799,000
固定負債	452,170,729	474,405,272	△ 22,234,543
設備資金借入金	388,538,000	417,586,000	△ 29,048,000
退職給付引当金	63,632,729	56,819,272	6,813,457
負債の部合計	711,995,130	642,982,583	69,012,547
純 資 産 の 部			
基本金	31,084,051	31,084,051	0
基本金	31,084,051	31,084,051	0
国庫補助金等特別積立金	1,003,828,212	1,082,825,869	△ 78,997,657
国庫補助金等特別積立金	1,003,828,212	1,082,825,869	△ 78,997,657
その他の積立金	388,385,759	381,572,302	6,813,457
その他積立金	388,385,759	381,572,302	6,813,457
退職給付引当積立金	62,828,759	56,015,302	6,813,457
固定資産管理費積立金	45,000,000	45,000,000	0
施設修繕積立金	260,057,000	260,057,000	0
施設固定資産取得積立金	20,500,000	20,500,000	0
次期繰越活動増減差額	1,008,404,145	1,125,440,478	△ 117,036,333
(うち当期活動増減差額)	△ 110,222,876	△ 12,590,792	△ 97,632,084
純資産の部合計	2,431,702,167	2,620,922,700	△ 189,220,533

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	3,143,697,297	3,263,905,283	△ 120,207,986