

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 溪仁会

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,475,661,477		1,655,710,358		Δ180,048,881	流動負債	1,077,446,784		1,102,287,677		Δ 24,840,893
現金預金	330,874,439		503,763,731		Δ172,889,292	短期運営資金借入金	128,000,000		120,000,000		8,000,000
事業未収金	1,031,447,178		994,358,882		37,088,296	事業未払金	180,620,787		207,748,638		Δ 27,127,851
未収金	15,918,918		13,877,868		2,041,050	1年以内返済予定設備資金借入金	209,125,000		206,745,000		2,380,000
未収補助金	7,626,730		71,465,113		Δ 63,838,383	1年以内返済予定長期運営資金借入金	130,016,000		132,516,000		Δ 2,500,000
未収収益	58,898,893		48,652,087		10,246,806	1年以内返済予定リース債務	0		2,699,568		Δ 2,699,568
貯蔵品	1,500		60,308		Δ 58,808	未払費用	164,349,575		156,239,434		8,110,141
立替金	6,508,508		7,697,347		Δ 1,188,839	預り金	10,216		1,432		8,784
前払金	92,300		46,200		46,100	職員預り金	6,192,902		16,313,588		Δ 10,120,686
前払費用	14,651,274		15,321,605		Δ 670,331	前受金	4,000		6,000		Δ 2,000
1年以内回収予定長期貸付金	672,220		0		672,220	仮受金	668,368		2,626,798		Δ 1,958,430
短期貸付金	3,339,200		1,302,400		2,036,800	賞与引当金	258,459,936		257,391,219		1,068,717
仮払金	6,642,463		161,882		6,480,581	固定負債	3,514,259,497		3,651,040,802		Δ136,781,305
徴収不能引当金	Δ 1,012,146		Δ 997,065		Δ 15,081	設備資金借入金	2,081,652,000		2,112,985,000		Δ 31,333,000
固定資産	6,833,882,549		6,793,359,190		40,523,359	長期運営資金借入金	780,569,000		910,585,000		Δ130,016,000
基本財産	5,833,463,327		5,945,198,251		Δ111,734,924	退職給付引当金	635,334,535		614,962,353		20,372,182
土地	1,413,807,749		1,413,807,749		0	長期未払金	5,338,969		7,200,121		Δ 1,861,152
建物	4,418,655,578		4,530,390,502		Δ111,734,924	長期預り金	11,364,993		5,308,328		6,056,665
定期預金	1,000,000		1,000,000		0	負債の部合計	4,591,706,281		4,753,328,479		Δ161,622,198
その他の固定資産	1,000,419,222		848,160,939		152,258,283	純 資 産 の 部					
土地	74,280,121		35,952,387		38,327,734	基本金	446,461,692		446,461,692		0
建物	139,980,260		44,637,555		95,342,705	国庫補助金等特別積立金	1,867,083,506		1,912,658,409		Δ 45,574,903
構築物	10,592,203		7,938,719		2,653,484	その他の積立金	0		0		0
機械及び装置	29,476,886		10,765,405		18,711,481	次期繰越活動増減差額	1,404,292,547		1,336,620,968		67,671,579
車輛運搬具	374,506		494,151		Δ 119,645	(うち当期活動増減差額)	67,671,579		152,243,539		Δ 84,571,960
器具及び備品	202,297,589		192,443,714		9,853,875						
建設仮勘定	0		3,780,750		Δ 3,780,750						
有形リース資産	0		589,248		Δ 589,248						
権利	2,596,167		2,596,167		0						
ソフトウェア	4,509,674		7,070,766		Δ 2,561,092						
無形リース資産	0		1,885,356		Δ 1,885,356						
長期貸付金	12,460,051		12,740,947		Δ 280,896						
退職給付引当資産	435,144,045		430,342,105		4,801,940						
差入保証金	38,933,240		40,181,240		Δ 1,248,000						
長期前払費用	49,774,480		56,742,429		Δ 6,967,949	純資産の部合計	3,717,837,745		3,695,741,069		22,096,676
資産の部合計	8,309,544,026		8,449,069,548		Δ139,525,522	負債及び純資産の部合計	8,309,544,026		8,449,069,548		Δ139,525,522