

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 照島会

(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	139,687,960	157,383,640	△ 17,695,680	流動負債	60,394,314	72,910,725	△ 12,516,411
現金預金	53,312,277	73,723,841	△ 20,411,564	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,360,741	17,739,515	△ 8,378,774
事業未収金	81,056,782	83,218,284	△ 2,161,502	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	21,360,000	21,360,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	4,387,925	5,378,115	△ 990,190
立替金	31,000	15,000	16,000	預り金	0	270,970	△ 270,970
前払金	0	0	0	職員預り金	3,756,760	6,824,879	△ 3,068,119
前払費用	4,517,901	426,515	4,091,386	前受金	0	0	0
短期貸付金	770,000	0	770,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	21,528,888	21,337,246	191,642
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,019,934,392	1,033,367,547	△ 13,433,155	固定負債	72,284,543	92,478,998	△ 20,194,455
基本財産	739,506,126	703,136,925	36,369,201	設備資金借入金	21,360,000	42,720,000	△ 21,360,000
建物	608,355,520	571,986,319	36,369,201	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	131,150,606	131,150,606	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	50,924,543	49,758,998	1,165,545
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	280,428,266	330,230,622	△ 49,802,356	長期預り金	0	0	0
土地	67,950	67,950	0				
建物	0	0	0				
構築物	260,313	468,563	△ 208,250				
機械及び装置	2,678,468	3,619,717	△ 941,249	負債の部の合計	132,678,857	165,389,723	△ 32,710,866
車両運搬具	248,509	952,509	△ 704,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,779,820	12,906,742	△ 3,126,922	基本金	148,817,021	148,817,021	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	187,753,579	178,247,581	9,505,998
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	225,525,000	271,045,000	△ 45,520,000
権利	0	0	0	建設等積立金	225,525,000	271,045,000	△ 45,520,000
ソフトウェア	1,211,981	755,041	456,940	次期繰越活動増減差額	464,847,895	427,251,862	37,596,033
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,923,967	△ 1,421,662	△ 6,502,305
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	40,556,225	40,315,100	241,125				
長期預り金積立資産	0	0	0				
建設等積立資産	225,525,000	271,045,000	△ 45,520,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部の合計	1,026,943,495	1,025,361,464	1,582,031
資産の部の合計	1,159,622,352	1,190,751,187	△ 31,128,835	負債及び純資産の部合計	1,159,622,352	1,190,751,187	△ 31,128,835

