

法人名	社会福祉法人 和仁福祉会
施設名	社会福祉法人 和仁福祉会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1, 077, 684, 226	1, 093, 808, 809	△16, 124, 583	011 流動負債	166, 143, 402	307, 207, 035	△141, 063, 633
01 現金預金	800, 742, 378	832, 152, 815	△31, 410, 437	02 事業未払金	69, 698, 801	67, 485, 604	2, 213, 197
03 事業未収金	271, 138, 478	247, 953, 327	23, 185, 151	03 その他の未払金	29, 000, 000	95, 000, 000	△66, 000, 000
05 未収補助金	1, 271, 061	7, 719, 850	△6, 448, 789	06 1年以内返済予定設備資金借入金	18, 224, 000	49, 836, 000	△31, 612, 000
08 貯蔵品	1, 210, 181	1, 254, 744	△44, 563	08 1年以内返済予定リース債務	3, 061, 644	20, 925, 128	△17, 863, 484
15 立替金	3, 037, 668	3, 119, 118	△81, 450	14 預り金	76, 769	795, 000	△718, 231
16 前払金	0	1, 032, 445	△1, 032, 445	15 職員預り金	224, 188	15, 437, 858	△15, 213, 670
17 前払費用	284, 460	576, 510	△292, 050	20 仮受金	0	1, 032, 445	△1, 032, 445
				21 賞与引当金	45, 858, 000	56, 695, 000	△10, 837, 000
002 固定資産	1, 802, 583, 044	1, 900, 224, 493	△97, 641, 449	012 固定負債	226, 418, 821	246, 419, 470	△20, 000, 649
001 基本財産	1, 279, 726, 676	1, 366, 674, 622	△86, 947, 946	01 設備資金借入金	79, 284, 000	97, 508, 000	△18, 224, 000
02 建物	1, 278, 726, 676	1, 365, 674, 622	△86, 947, 946	03 リース債務	3, 046, 922	6, 108, 566	△3, 061, 644
03 定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	07 退職給付引当金	144, 087, 899	142, 802, 904	1, 284, 995
002 その他の固定資産	522, 856, 368	533, 549, 871	△10, 693, 503	負債の部合計	392, 562, 223	553, 626, 505	△161, 064, 282
02 建物	178, 427, 977	199, 075, 482	△20, 647, 505	純資産の部			
03 構築物	28, 115, 633	30, 770, 214	△2, 654, 581	013 基本金	13, 037, 249	13, 037, 249	0
05 車輛運搬具	4	4	0	01 第一号基本金	4, 353, 949	4, 353, 949	0
06 器具及び備品	40, 311, 502	37, 209, 174	3, 102, 328	03 第三号基本金	8, 683, 300	8, 683, 300	0
08 有形リース資産	6, 132, 668	26, 984, 756	△20, 852, 088	014 国庫補助金等特別積立金	703, 168, 665	759, 295, 036	△56, 126, 371
09 権利	1, 649, 678	1, 649, 678	0	015 その他の積立金	124, 000, 000	95, 000, 000	29, 000, 000
10 ソフトウェア	16, 959	57, 659	△40, 700	02 施設設備等積立金	124, 000, 000	95, 000, 000	29, 000, 000
16 退職給付引当資産	144, 087, 899	142, 802, 904	1, 284, 995	016 次期繰越活動増減差額	1, 647, 499, 133	1, 573, 074, 512	74, 424, 621
19 施設整備等積立資産	124, 000, 000	95, 000, 000	29, 000, 000	02 (うち当期活動増減差額)	103, 424, 621	39, 100, 660	64, 323, 961
21 長期前払費用	114, 048	0	114, 048	純資産の部合計	2, 487, 705, 047	2, 440, 406, 797	47, 298, 250
資産の部合計	2, 880, 267, 270	2, 994, 033, 302	△113, 766, 032	負債及び純資産の部合計	2, 880, 267, 270	2, 994, 033, 302	△113, 766, 032