

貸借対照表

令和 07年03月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 豊浦豊和会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	336,947,285	329,361,033	7,586,252	流動負債	41,561,831	45,760,424	-4,198,593
現金預金	258,759,067	251,359,796	7,399,271	事業未払金	17,139,352	19,338,730	-2,199,378
事業未収金	77,987,917	77,272,319	715,598	1年以内返済予定リース債務	2,478,960	2,492,160	-13,200
未収補助金		676,590	-676,590	未払費用	2,389,060	2,200,306	188,754
立替金				預り金		10,000	-10,000
前払金	6,930	6,930		職員預り金	3,873,218	6,515,289	-2,642,071
前払費用	137,898	45,398	92,500	賞与引当金	15,681,241	15,203,939	477,302
仮払金	55,473		55,473	固定負債	76,588,115	74,727,275	1,860,840
固定資産	872,444,496	911,585,087	-39,140,591	リース債務	5,685,020	5,180,780	504,240
基本財産	655,780,775	693,791,829	-38,011,054	退職給付引当金	70,903,095	69,546,495	1,356,600
土地	34,354,418	34,354,418		負債の部合計	118,149,946	120,487,699	-2,337,753
建物	621,426,357	659,437,411	-38,011,054	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	216,663,721	217,793,258	-1,129,537	基本金	172,742,799	172,742,799	
土地	34,507,918	34,507,918		基本財産基本金	1,018,500	1,018,500	
建物	11,697,211	12,920,702	-1,223,491	運用財産基本金	10,000	10,000	
構築物	9,939,137	11,451,417	-1,512,280	基本金1号 土地	31,498,636	31,498,636	
機械及び装置	3,462,321	4,188,169	-725,848	基本金1号 建物	109,432,999	109,432,999	
車輛運搬具	18	20	-2	基本金3号	30,782,664	30,782,664	
器具及び備品	8,384,506	10,900,062	-2,515,556	国庫補助金等特別積立金	327,258,704	349,201,251	-21,942,547
有形リース資産	8,163,980	7,672,940	491,040	国庫補助金等特別積立金	327,258,704	349,201,251	-21,942,547
投資有価証券	10,000	10,000		その他の積立金	69,595,535	66,595,535	3,000,000
退職給付引当資産	70,903,095	69,546,495	1,356,600	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000		備品等購入積立金	10,830,000	7,830,000	3,000,000
備品等購入積立資産	10,830,000	7,830,000	3,000,000	修繕積立金	46,765,535	46,765,535	
修繕積立資産	46,765,535	46,765,535		次期繰越活動増減差額	521,644,797	531,918,836	-10,274,039
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	521,644,797 -7,274,039	531,918,836 -58,789,046	-10,274,039 51,515,007
				純資産の部合計	1,091,241,835	1,120,458,421	-29,216,586
資産の部合計	1,209,391,781	1,240,946,120	-31,554,339	負債及び純資産の部合計	1,209,391,781	1,240,946,120	-31,554,339