

法人単位貸借対照表

第二号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和7年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人宏徳福祉会

(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 |
| 流动資産 | 55,572,299 | 33,814,510 | 21,757,789 | 流动負債 | 49,447,498 | 34,527,881 | 14,919,617 |
| 現金預金 | 20,187,126 | 17,682,840 | 2,504,286 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 24,605,563 | 12,183,451 | 12,422,112 |
| 事業未収金 | 30,166,422 | 10,431,175 | 19,735,247 | その他の未払金 | 473,361 | 1,133,558 | -660,197 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 未収補助金 | 5,218,751 | 5,609,725 | -390,974 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,088,000 | 11,088,000 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定期リース債務 | 567,600 | 567,600 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定期員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定期長期末払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 964,837 | 890,146 | 74,691 |
| 前払費用 | 0 | 90,770 | -90,770 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,315,884 | 2,713,324 | -1,397,440 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 17,496 | -17,496 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 6,432,253 | 5,934,306 | 497,947 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 354,616,905 | 369,325,563 | -14,708,658 | 固定負債 | 150,082,700 | 161,555,300 | -11,472,600 |
| 基本財産 | 318,479,932 | 329,444,577 | -10,964,645 | 設備資金借入金 | 143,977,000 | 155,065,000 | -11,088,000 |
| 土地 | 97,259,000 | 97,259,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 221,220,932 | 232,185,577 | -10,964,645 | リース債務 | 1,371,700 | 1,939,300 | -567,600 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 4,734,000 | 4,551,000 | 183,000 |
| その他の固定資産 | 36,136,973 | 39,880,986 | -3,744,013 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 6,926,118 | 4,067,659 | 2,858,459 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 18,722,760 | 19,330,317 | -607,557 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 199,530,198 | 196,083,181 | 3,447,017 |
| 車輌運搬具 | 59,048 | 414,408 | -355,360 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,212,593 | 2,376,653 | 835,940 | 基本金 | 110,468,000 | 110,468,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 66,836,745 | 71,206,372 | -4,369,627 |
| 有形リース資産 | 1,888,974 | 2,457,709 | -568,735 | その他の積立金 | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 |
| 権利 | 36,000 | 36,000 | 0 | 人件費積立金 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| ソフトウェア | 7,480 | 97,240 | -89,760 | 修繕費積立金 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 33,354,261 | 19,382,520 | 13,971,741 |
| 退職給付引当資産 | 4,734,000 | 4,551,000 | 183,000 | (うち当期活動増減差額) | 7,971,741 | -12,300,976 | 20,272,717 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 550,000 | 550,000 | 0 | 純資産の部合計 | 210,659,006 | 207,056,892 | 3,602,114 |
| 資産の部合計 | 410,189,204 | 403,140,073 | 7,049,131 | 負債及び純資産の部合計 | 410,189,204 | 403,140,073 | 7,049,131 |