

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 妙徳福祉会

(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
流動資産	44,091,584	35,264,866	8,826,718	流動負債	21,938,448	14,515,130	7,423,318
現金預金	19,532,654	15,307,676	4,224,978	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,950	0	3,950	事業未払金	10,901,650	522,336	10,379,314
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	24,554,980	19,957,190	4,597,790	1年以内返済予定設備資金借	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	6,084,349	6,559,723	△475,374
仮払金	0	0	0	預り金	252,770	225,770	27,000
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	69,900	949,334	△879,434
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,629,779	6,257,967	△1,628,188
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	254,487,172	257,206,734	△2,719,562	固定負債	0	0	0
基本財産	121,558,402	124,795,405	△3,237,003	設備資金借入金	0	0	0
土地	29,961,775	29,961,775	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	91,596,627	94,833,630	△3,237,003	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	132,928,770	132,411,329	517,441	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	568,169	568,169	0	負債の部合計	21,938,448	14,515,130	7,423,318
構築物	19,439,539	21,536,891	△2,097,352	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	41,210,490	41,210,490	0
車輛運搬具	2	2	0	第一号基本金	30,912,775	30,912,775	0
器具及び備品	5,321,060	2,706,267	2,614,793	第二号基本金	2,546,000	2,546,000	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	7,751,715	7,751,715	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	63,070,358	64,943,644	△1,873,286
権利	0	0	0	その他の積立金	107,600,000	107,600,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	10,250,000	10,250,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,735,000	1,735,000	0
人件費積立資産	10,250,000	10,250,000	0	保育所施設・設備整備積立金	91,115,000	91,115,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	64,759,460	64,202,336	557,124
備品等購入積立資産	1,735,000	1,735,000	0	(うち当期活動増減差額)	557,124	14,570,145	△14,013,021
保育所施設・設備整備積立資	91,115,000	91,115,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	276,640,308	277,956,470	△1,316,162
資産の部合計	298,578,756	292,471,600	6,107,156	負債及び純資産の部合計	298,578,756	292,471,600	6,107,156