

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 芸南福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	100,759,436	96,671,134	4,088,302	流動負債	40,438,321	54,058,662	△ 13,620,341
現金預金	50,120,406	48,070,411	2,049,995	短期運営資金借入金	13,620,000	7,500,000	6,120,000
事業未収金	49,608,254	47,225,196	2,383,058	事業未払金	5,423,370	6,007,407	△ 584,037
未収金	0	183,751	△ 183,751	その他の未払金	596,818	4,224,989	△ 3,628,171
未収補助金	0	161,000	△ 161,000	1年以内返済予定設備資金借入金	19,108,000	29,508,000	△ 10,400,000
前払費用	1,030,776	1,030,776	0	預り金	0	5,258,789	△ 5,258,789
固定資産	1,131,139,621	1,177,290,285	△ 46,150,664	職員預り金	1,690,133	1,559,477	130,656
基本財産	1,102,512,712	1,150,943,141	△ 48,430,429	固定負債	337,421,700	337,140,500	281,200
土地	294,857,872	294,857,872	0	設備資金借入金	326,113,000	325,421,000	692,000
建物	807,654,840	856,085,269	△ 48,430,429	退職給付引当金	11,308,700	11,719,500	△ 410,800
その他の固定資産	28,626,909	26,347,144	2,279,765	負債の部合計	377,860,021	391,199,162	△ 13,339,141
構築物	3,814,644	7,172,111	△ 3,357,467	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,350,006	1,599,236	△ 249,230	基本金	325,799,953	325,799,953	0
車輛運搬具	1,833,353	577,591	1,255,762	国庫補助金等特別積立金	38,679,699	38,430,143	249,556
器具及び備品	2,448,565	2,054,446	394,119	その他の積立金	0	0	0
権利	1,397,534	1,397,534	0	次期繰越活動増減差額	489,559,384	518,532,161	△ 28,972,777
ソフトウェア	5,857,677	179,520	5,678,157	(うち当期活動増減差額)	△ 28,972,777	0	△ 28,972,777
投資有価証券	101,000	101,000	0				
退職給付引当資産	11,308,700	11,719,500	△ 410,800	純資産の部合計	854,039,036	882,762,257	△ 28,723,221
長期前払費用	515,430	1,546,206	△ 1,030,776	負債及び純資産の部合計	1,231,899,057	1,273,961,419	△ 42,062,362
資産の部合計	1,231,899,057	1,273,961,419	△ 42,062,362				