

社会福祉法人衣川会 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	320,871,882	353,700,422	△ 32,828,540	流動負債	51,057,749	40,989,785	10,067,964
現金預金	235,121,436	253,544,317	△ 18,422,881	事業未払金	13,131,780	22,625,308	△ 9,493,528
事業未収金	85,520,764	93,529,945	△ 8,009,181	1年以内返済予定設備資金借入金	14,844,000	11,616,000	3,228,000
未収補助金	0	6,394,638	△ 6,394,638	1年以内返済予定リース債務	762,000	866,500	△ 104,500
前払費用	229,682	231,522	△ 1,840	未払費用	2,333,130	2,621,665	△ 288,535
				職員預り金	337,839	3,260,312	△ 2,922,473
				賞与引当金	19,649,000	0	19,649,000
固定資産	623,598,755	585,576,631	38,022,124	固定負債	305,341,402	259,698,168	45,643,234
基本財産	541,282,488	502,572,389	38,710,099	設備資金借入金	256,648,000	211,492,000	45,156,000
土地	20,031,681	14,220,721	5,810,960	リース債務	1,143,000	1,905,000	△ 762,000
建物	518,250,807	485,351,668	32,899,139	退職給付引当金	47,550,402	46,301,168	1,249,234
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	356,399,151	300,687,953	55,711,198
その他の固定資産	82,316,267	83,004,242	△ 687,975	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	113,892,986	113,892,986	0
構築物	17,483,779	19,842,422	△ 2,358,643	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	第2号基本金	99,760,000	99,760,000	0
車輛運搬具	1	429,510	△ 429,509	第3号基本金	11,132,986	11,132,986	0
器具及び備品	11,874,119	10,503,255	1,370,864	国庫補助金等特別積立金	212,915,160	222,759,387	△ 9,844,227
有形リース資産	1,841,500	2,655,671	△ 814,171	その他の積立金	0	0	0
権利	299,936	299,936	0	次期繰越活動増減差額	261,263,340	301,936,727	△ 40,673,387
ソフトウェア	3,266,528	2,972,278	294,250	(うち当期活動増減差額)	△ 40,673,387	8,492,699	△ 49,166,086
退職給付引当資産	47,550,402	46,301,168	1,249,234	純資産の部合計	588,071,486	638,589,100	△ 50,517,614
資産の部合計	944,470,637	939,277,053	5,193,584	負債及び純資産の部合計	944,470,637	939,277,053	5,193,584