

【シルバーケア三瀬拠点区分】 貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 敬愛会

(単位：円)

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	87,911,821	70,811,596	17,100,225	流動負債	27,892,225	28,762,099	△869,874
現金預金	27,363,003	13,570,660	13,792,343	事業未払金	8,213,391	7,935,323	278,068
普通預金	26,354,886	13,482,016	12,872,870	1年以内返済予定設備資金借入金	6,860,000	7,047,000	△187,000
小口現金	100,836	81,383	19,453	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
定期預金	907,281	7,261	900,020	職員預り金	4,301,018	6,875,417	△2,574,399
事業未収金	58,991,573	55,775,434	3,216,139	仮受金	143,816	0	143,816
立替金	1,508,974	1,401,144	107,830	賞与引当金	6,370,000	6,904,359	△534,359
前払金	48,271	64,358	△16,087	固定負債	97,114,140	85,907,500	11,206,640
固定資産	390,714,806	412,574,537	△21,859,731	設備資金借入金	53,473,000	60,333,000	△6,860,000
基本財産	363,645,656	391,824,277	△28,178,621	長期運営資金借入金	17,829,000	0	17,829,000
建 物	362,645,656	390,824,277	△28,178,621	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,812,140	15,574,500	237,640
その他の固定資産	27,069,150	20,750,260	6,318,890	負債の部合計	125,006,365	114,669,599	10,336,766
建 物	526,407	667,708	△141,301	純 資 産 の 部			
構 築 物	3,810,233	5,008,915	△1,198,682	基本金	61,770,410	61,770,410	0
機械及び装置	3,489,494	0	3,489,494	基本金	61,770,410	61,770,410	0
車輛運搬具	346,942	529,087	△182,145	国庫補助金等特別積立金	184,898,302	200,182,124	△15,283,822
器具及び備品	6,789,842	6,028,759	761,083	国庫補助金等特別積立金	184,898,302	200,182,124	△15,283,822
権 利	86,030	86,030	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,609,834	0	3,609,834	次期繰越活動増減差額	106,951,550	106,764,000	187,550
拠点区分間長期貸付金	8,400,000	8,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	187,550	△12,568,461	12,756,011
長期前払費用	10,368	29,761	△19,393	純資産の部合計	353,620,262	368,716,534	△15,096,272
資産の部合計	478,626,627	483,386,133	△4,759,506	負債及び純資産の部合計	478,626,627	483,386,133	△4,759,506