

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

社会福祉法人成和会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	292,047,568	259,903,720	32,143,848	流動負債	198,775,423	226,757,520	△ 27,982,097
現金預金	98,162,221	80,249,227	17,912,994	短期運営資金借入金	80,000,000	103,000,000	△ 23,000,000
事業未収金	193,302,155	177,979,553	15,322,602	事業未払金	45,919,821	52,795,535	△ 6,875,714
未収補助金	0	192,814	△ 192,814	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	0	3,504,000
立替金	3,192	747,126	△ 743,934	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,194,000	35,028,000	5,166,000
1年以内回収予定長期貸付金	580,000	735,000	△ 155,000	1年以内支払予定長期未払金	3,972,769	18,034,368	△ 14,061,599
固定資産	1,130,968,184	1,150,597,323	△ 19,629,139	預り金	18,378	19,440	△ 1,062
基本財産	1,055,757,410	1,091,052,512	△ 35,295,202	職員預り金	5,880,256	2,541,277	3,338,979
土地	288,320,357	272,267,855	16,052,502	賞与引当金	19,286,199	15,338,900	3,947,299
建物	767,437,053	818,784,757	△ 51,347,704	固定負債	366,153,032	378,687,361	△ 12,534,329
その他の固定資産	75,210,774	59,544,711	15,666,063	設備資金借入金	29,744,000	0	29,744,000
建物	15,933,207	0	15,933,207	長期運営資金借入金	277,240,000	317,434,000	△ 40,194,000
構築物	1	1	0	退職給付引当金	48,821,552	46,933,112	1,888,440
車輛運搬具	7	7	0	長期未払金	10,347,480	14,320,249	△ 3,972,769
器具及び備品	1,365,413	2,283,166	△ 917,753	負債の部合計	564,928,455	605,444,881	△ 40,516,426
権利	1,756,162	2,046,562	△ 290,400	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	190,242	398,269	△ 208,027	基本金	239,798,955	239,798,955	0
長期貸付金	4,220,000	4,580,000	△ 360,000	国庫補助金等特別積立金	486,063,184	516,731,618	△ 30,668,434
退職給付引当資産	48,821,552	46,933,112	1,888,440	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	2,898,000	2,898,000	0	次期繰越活動増減差額	132,225,158	48,525,589	83,699,569
長期前払費用	0	379,404	△ 379,404	(うち当期活動増減差額)	83,699,569	△ 96,972,163	180,671,732
その他の固定資産	26,190	26,190	0	純資産の部合計	858,087,297	805,056,162	53,031,135
資産の部合計	1,423,015,752	1,410,501,043	12,514,709	負債及び純資産の部合計	1,423,015,752	1,410,501,043	12,514,709