

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

(第二十七条第四項関係)

法 人 名 　：社会福祉法人廿日市福祉会

(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	66,601,852	69,820,734	△ 3,218,882	流動負債	52,636,687	53,155,629	△ 518,942
現金預金	12,427,538	15,267,578	△ 2,840,040	短期運営資金借入金	24,000,000	24,000,000	
有価証券				事業未払金	9,523,667	8,059,749	1,463,918
事業未収金	52,901,380	53,867,344	△ 965,964	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	9,720,000	9,720,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	188,749	93,173	95,576
仕掛品				職員預り金	877,051	2,440,554	△ 1,563,503
原材料				前受金			
立替金	632,928	589,676	43,252	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用	640,006	96,136	543,870	賞与引当金	5,927,220	6,442,153	△ 514,933
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

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

(第二十七条第四項関係)

法 人 名 　：社会福祉法人廿日市福祉会

(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
固定資産	640,395,250	657,609,336	△ 17,214,086	固定負債	222,351,551	231,139,919	△ 8,788,368
基本財産	585,110,370	604,590,856	△ 19,480,486	設備資金借入金	171,720,000	181,440,000	△ 9,720,000
土地	80,707,266	80,707,266		長期運営資金借入金	20,200,000	22,600,000	△ 2,400,000
建物	504,403,104	523,883,590	△ 19,480,486	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	17,898,200	15,829,100	2,069,100
その他の固定資産	55,284,880	53,018,480	2,266,400	長期未払金			
土地				長期預り金	12,533,351	11,270,819	1,262,532
建物	5,837,254	6,366,140	△ 528,886	その他の固定負債			
構築物	451,617	520,217	△ 68,600	負債の部合計	274,988,238	284,295,548	△ 9,307,310
機械及び装置	2,063,357	1,465,000	598,357	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	43,091	146,492	△ 103,401	基本金	117,217,016	117,217,016	
器具及び備品	6,182,112	6,577,271	△ 395,159	基本金	117,217,016	117,217,016	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	220,290,526	228,820,170	△ 8,529,644
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	220,290,526	228,820,170	△ 8,529,644
権利	185,040	185,040		その他の積立金	20,102,691	20,102,636	55
ソフトウェア				人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金			
退職給付引当資産	17,898,200	15,829,100	2,069,100	その他の積立金			
長期預り金積立資産				管理費積立金	15,102,691	15,102,636	55
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	74,398,631	76,994,700	△ 2,596,069
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	△ 2,596,014	505,269	△ 3,101,283
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産							
その他の積立資産	15,102,691	15,102,636	55				
管理費積立資産	15,102,691	15,102,636	55				
差入保証金							
長期前払費用	2,521,518	1,826,584	694,934				
その他の固定資産							
貸倒引当金							
				純資産の部合計	432,008,864	443,134,522	△ 11,125,658
資産の部合計	706,997,102	727,430,070	△ 20,432,968	負債及び純資産の部合計	706,997,102	727,430,070	△ 20,432,968

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。