

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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	45,960,472	49,414,489	△3,454,017	流動負債	3,130,699	4,171,764	△1,041,065
現金預金	29,777,588	33,781,174	△4,003,586	事業未払金	2,932,606	3,378,357	△445,751
事業未収金	15,908,531	15,433,604	474,927	預り金		163,950	△163,950
前払費用	274,353	199,711	74,642	職員預り金	198,093	629,457	△431,364
固定資産	216,793,395	216,765,827	27,568	固定負債	5,717,492	5,510,900	206,592
基本財産	28,671,525	30,582,421	△1,910,896	退職給付引当金	5,717,492	5,510,900	206,592
土地	22,900,000	22,900,000		負債の部合計	8,848,191	9,682,664	△834,473
建物	5,771,525	7,682,421	△1,910,896	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	188,121,870	186,183,406	1,938,464	基本金	23,622,924	23,622,924	
土地	55,490,000	55,490,000		基本金	23,622,924	23,622,924	
建物	854,775		854,775	国庫補助金等特別積立金	231,163	269,163	△38,000
構築物	11	11		国庫補助金等特別積立金	231,163	269,163	△38,000
機械及び装置	18	5,877	△5,859	その他の積立金	121,700,000	121,700,000	
車輛運搬具	2,399,928	1,249,168	1,150,760	修繕積立金	85,000,000	85,000,000	
器具及び備品	1,842,536	2,122,810	△280,274	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当資産	5,717,492	5,510,900	206,592	施設整備等積立金	25,000,000	25,000,000	
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000		設備等整備積立金	1,700,000	1,700,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	108,351,589	110,905,565	△2,553,976
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000		(うち当期活動増減差額)	△2,553,976	△6,546,006	3,992,030
設備等整備積立資産	1,700,000	1,700,000					
その他の固定資産	117,110	104,640	12,470				
				純資産の部合計	253,905,676	256,497,652	△2,591,976
資産の部合計	262,753,867	266,180,316	△3,426,449	負債及び純資産の部合計	262,753,867	266,180,316	△3,426,449

※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。