

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 田尻福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	281,057,538	267,439,245	13,618,293	流動負債	66,047,330	61,385,680	△ 4,661,650
現金預金	202,338,249	191,843,045	10,495,204	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,575,918	38,994,915	△ 418,997
事業未収金	76,090,165	74,820,767	1,269,398	その他の未払金	0	0	0
未収金	110,752	1,634	109,118	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,069,400	0	1,069,400	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	622,160	1,065,560	△ 444,400
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	2,172,094	2,102,200	69,894
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,634,879	7,351,669	△ 5,717,290
原材料	0	0	0	前受金	53,900	118,580	△ 64,680
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,448,972	773,799	675,173	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	11,988,879	11,751,756	237,123
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	44,419,688	44,975,978	△ 556,290
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	622,160	△ 622,160
固定資産	520,115,610	558,159,421	△ 38,043,811	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	230,527,892	246,375,472	△ 15,847,580	退職給付引当金	44,419,688	44,353,818	65,870
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	225,527,892	241,375,472	△ 15,847,580	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	99,467,018	106,361,658	△ 6,894,640
その他の固定資産	289,587,718	311,783,949	△ 22,196,231	純 資 産 の 部			
土地	23,624,061	23,624,061	0	基本金	15,772,856	15,772,856	0
建物	130,747,291	143,855,676	△ 13,088,384	国庫補助金等特別積立金	250,421,096	268,878,320	△ 18,457,224
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
構築物	27,421	73,697	△ 46,276	減価償却積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	施設設備修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	経営資金積立金	60,000,000	60,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	370,512,178	369,585,832	926,346
車輛運搬具	5,418,072	7,190,078	△ 1,772,006	(うち当期活動増減差額)	926,346	10,875,335	11,801,681
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	19,122,385	25,396,810	△ 6,274,425				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	382,200	382,200	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	622,160	1,688,720	△ 1,066,560				
リサイクル預託金	203,440	217,890	△ 14,450				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	44,419,688	44,353,818	65,870				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設設備修繕積立資産	0	0	0				
経営資金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	21,000	21,000	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	801,173,148	825,598,666	△ 24,425,518	純資産の部合計	701,706,130	719,237,008	△ 17,530,878
				負債及び純資産の部合計	801,173,148	825,598,666	△ 24,425,518