

社会福祉法人共働福祉会 法人単位貸借対照表

1 頁

令和 7年 3月31日現在

(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	145,221,883	142,250,569	2,971,314	流動負債	41,185,924	28,870,221	12,315,703
現金預金	81,899,015	82,359,035	△460,020	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,143,913	11,367,984	9,775,929
事業未収金	62,732,258	59,327,381	3,404,877	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	3,545,000		3,545,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	806,520	806,520	
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			
仕掛品				職員預り金	2,907,165	4,694,457	△1,787,292
原材料				前受金	5,657	5,040	617
立替金				前受収益			
前払金	200,000	285,000	△85,000	仮受金	82,669	10,890	71,779
前払費用	390,610	279,153	111,457	賞与引当金	12,695,000	11,985,330	709,670
1年以内返済予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	47,662,210	2,078,730	45,583,480
仮払金				設備資金借入金	46,455,000		46,455,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務	67,210	873,730	△806,520
固定資産	457,220,048	360,640,886	96,579,162	役員等長期借入金			
基本財産	438,157,396	342,161,180	95,996,216	役員退職慰労引当金	1,140,000	1,205,000	△65,000
土地	131,037,201	131,037,201		長期未払金			
建物	307,120,195	211,123,979	95,996,216	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券							
その他の固定資産	19,062,652	18,479,706	582,946	負債の部合計	88,848,134	30,948,951	57,899,183
土地							
建物	198,868	210,690	△11,822	純資産の部			
構築物	2,852,013	2,959,458	△107,445				
機械及び装置	1,527,463	1,700,383	△172,920	基本金	35,417,721	35,417,721	
車輛運搬具	2,473,177	1,989,753	483,424	※1基本金	19,757,721	19,757,721	
器具及び備品	8,831,353	8,836,231	△4,878	※2基本金			
建設仮勘定				※3基本金	15,660,000	15,660,000	
有形リース資産	873,730	1,680,250	△806,520	国庫補助金等特別積立金	94,320,273	98,534,243	△4,213,970
権利	1,408,811	707,229	701,582				
ソフトウェア	121,551	178,751	△57,200	その他の積立金			
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕費積立金			
長期貸付金				備品購入積立金			
退職給付引当資産				施設・設備整備等積立金			
長期預り金積立資産				工賃変動積立金			
〇〇積立資産				次期繰越活動増減差額	383,855,803	337,990,540	45,865,263
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	45,865,263	24,585,157	21,280,106
修繕費積立資産							
備品購入積立資産							
施設・設備整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	775,686	216,961	558,725	純資産の部合計	513,593,797	471,942,504	41,651,293
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	602,441,931	502,891,455	99,550,476
資産の部合計	602,441,931	502,891,455	99,550,476				