

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 へいりん荘

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	の 部			負 債 の 部	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	70,457,307	72,720,248	-2,262,941	流動負債	4,407,045	6,113,794	-1,706,749
現金	108,098	122,461	-14,363	事業未払金	2,988,836	3,848,520	-859,684
預金	50,611,431	72,544,588	-21,933,157	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	202,929	0	202,929	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収金	34,849	53,199	-18,350	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	19,500,000	0	19,500,000	未払費用	978,409	1,244,025	-265,616
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	527,349	-527,349
前払金	0	0	0	前受金	439,800	493,900	-54,100
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用(前払利息)	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	95,032,268	99,879,148	-4,846,880	固定負債	6,227,620	5,618,380	609,240
基本財産	47,944,394	52,796,393	-4,851,999	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	47,944,394	52,796,393	-4,851,999	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	6,227,620	5,618,380	609,240
その他の固定資産	47,087,874	47,082,755	5,119	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	5,648,859	5,686,986	-38,127	その他の固定負債	0	0	0
構築物	697,051	818,771	-121,720	負債の部合計	10,634,665	11,732,174	-1,097,509
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,386,411	2,830,685	-444,274	基本金	59,910,000	59,910,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,897,732	47,310,724	-4,412,992
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	32,085,240	32,085,240	0
権利	12,690	12,690	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	6,591,950	6,591,950	0
無形リース資産	0	0	0	固定資産取得積立金	2,250,000	2,250,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0	その他積立金	20,243,290	20,243,290	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	19,961,938	21,561,258	-1,599,320
退職給付引当資産	6,227,620	5,618,380	609,240	(うち当期活動増減差額)	-1,599,320	4,382,526	-5,981,846
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	6,591,950	6,591,950	0				
固定資産取得積立資産	2,250,000	2,250,000	0				
その他積立資産	20,243,290	20,243,290	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	0	0	0	純資産の部合計	154,854,910	160,867,222	-6,012,312
資産の部合計	165,489,575	172,599,396	-7,109,821	負債及び純資産の部合計	165,489,575	172,599,396	-7,109,821