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 大井川厚生会

(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	55,093,376	65,545,536	△ 10,452,160	流動負債	9,050,474	10,722,810	△ 1,672,336
現金預金	24,301,250	34,634,160	△ 10,332,910	事業未払金	7,250,474	9,130,810	△ 1,880,336
有価証券	30,000	30,000		1年以内返済予定リース債務		92,000	△ 92,000
事業未収金	30,698,711	30,836,679	△ 137,968	賞与引当金	1,800,000	1,500,000	300,000
未収国保連	26,292,897	26,476,806	△ 183,909				
未収利用者負担金	4,405,814	4,359,873	45,941				
立替金	34,895	36,407	△ 1,512				
仮払金	28,520	8,290	20,230				
固定資産	196,819,250	201,696,403	△ 4,877,153	固定負債	1,175,215	1,147,615	27,600
基本財産	183,707,982	196,792,940	△ 13,084,958	退職給付引当金	1,175,215	1,147,615	27,600
土地	80,128,391	80,128,391		負債の部合計	10,225,689	11,870,425	△ 1,644,736
建物	103,579,591	116,664,549	△ 13,084,958	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,111,268	4,903,463	8,207,805	基本金	232,710,348	232,710,348	
構築物	4	4		基本金	232,710,348	232,710,348	
車輛運搬具	972,707	1,375,207	△ 402,500	国庫補助金等特別積立金	49,195,800	55,794,896	△ 6,599,096
器具及び備品	963,342	2,288,637	△ 1,325,295	国庫補助金等特別積立金	49,195,800	55,794,896	△ 6,599,096
有形リース資産		92,000	△ 92,000	その他の積立金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	1,175,215	1,147,615	27,600	設備備品更新等経費積立金	10,000,000		10,000,000
設備備品更新等経費積立資産	10,000,000		10,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 50,219,211	△ 33,133,730	△ 17,085,481
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,085,481	8,063,048	△ 15,148,529
				純資産の部合計	241,686,937	255,371,514	△ 13,684,577
資産の部合計	251,912,626	267,241,939	△ 15,329,313	負債及び純資産の部合計	251,912,626	267,241,939	△ 15,329,313

※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。