

## 社会福祉法人 能生名立福祉会 貸借対照表

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	822,759,783	807,864,244	14,895,539	流動負債	53,331,722	66,878,581	△ 13,546,859
現金預金	704,855,763	681,015,261	23,840,502	事業未払金	26,007,799	33,956,957	△ 7,949,158
事業未収金	113,943,520	123,340,333	△ 9,396,813	1年以内返済予定リース債務	450,120	450,120	0
未収金	7,500	10,650	△ 3,150	職員預り金	2,010,803	6,901,504	△ 4,890,701
未収補助金	3,953,000	3,498,000	455,000	賞与引当金	24,863,000	25,570,000	△ 707,000
固定資産	1,256,355,613	1,299,332,229	△ 42,976,616	固定負債	41,127,620	39,548,990	1,578,630
基本財産	801,356,909	866,938,864	△ 65,581,955	リース債務	450,120	900,240	△ 450,120
建物	800,356,909	865,938,864	△ 65,581,955	退職給付引当金	34,102,500	32,205,000	1,897,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	6,575,000	6,443,750	131,250
その他の固定資産	454,998,704	432,393,365	22,605,339	負債の部合計	94,459,342	106,427,571	△ 11,968,229
土地	4,257,974	4,257,974	0	純資産の部			
構築物	5,636,513	7,044,616	△ 1,408,103	基本金	3,945,000	3,945,000	0
機械及び装置	3	226,717	△ 226,714	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,276,429	5,524,466	△ 2,248,037	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
器具及び備品	17,614,605	21,989,202	△ 4,374,597	国庫補助金等特別積立金	502,165,915	550,052,844	△ 47,886,929
有形リース資産	900,240	1,350,360	△ 450,120	その他の積立金	382,350,000	353,050,000	29,300,000
権利	218,000	218,000	0	減価償却積立金	145,000,000	145,000,000	0
ソフトウエア	0	15,840	△ 15,840	施設整備等積立金	187,500,000	138,200,000	49,300,000
退職給付引当資産	34,102,500	32,205,000	1,897,500	人件費積立金	0	20,000,000	△ 20,000,000
長期預り金積立資産	6,575,000	6,443,750	131,250	修繕費積立金	26,050,000	26,050,000	0
減価償却積立資産	145,000,000	145,000,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備等積立資産	187,500,000	138,200,000	49,300,000	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立資産	0	20,000,000	△ 20,000,000	次期繰越活動増減差額	1,096,195,139	1,093,721,058	2,474,081
修繕費積立資産	26,050,000	26,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,774,081	37,436,961	△ 5,662,880
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	1,984,656,054	2,000,768,902	△ 16,112,848
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0	負債及び純資産の部合計	2,079,115,396	2,107,196,473	△ 28,081,077
その他の固定資産	67,440	67,440	0				
資産の部合計	2,079,115,396	2,107,196,473	△ 28,081,077				