

健真福祉社会拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 健真福祉社会

(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	14,926,109	12,455,851	2,470,258	流動負債	13,920,179	10,796,964	3,123,215
現金預金	2,900,029	12,039,651	△9,139,622	事業未払金	6,355,944	4,224,455	2,131,489
現金	11,485	15,327	△3,842	1年以内返済予定設備資金借入金	3,312,000	3,312,000	0
普通預金	2,847,782	11,883,730	△9,035,948	職員預り金	1,988,928	2,197,509	△208,581
当座預金	40,762	140,594	△99,832	職員預り金(社会保険料合計)	1,929,248	2,097,509	△168,261
事業未収金	10,542,080	4,200	10,537,880	職員預り金(所得税)	0	0	0
未収補助金	1,484,000	412,000	1,072,000	職員預り金(住民税)	22,600	69,200	△46,600
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(財形貯蓄)	0	0	0
資金諸口	0	0	0	職員預り金(県共済)	37,080	30,800	6,280
				賞与引当金	2,263,307	1,063,000	1,200,307
				職員賞与	1,979,901	927,000	1,052,901
				法定福利費	283,406	136,000	147,406
固定資産	205,344,170	213,038,704	△7,694,534	固定負債	37,589,040	40,944,240	△3,355,200
基本財産	182,870,364	189,360,111	△6,489,747	設備資金借入金	30,912,000	34,224,000	△3,312,000
土地	22,509,263	22,509,263	0	退職給付引当金	6,677,040	6,720,240	△43,200
建物	160,361,101	166,850,848	△6,489,747	県共済会退職給与引当金	6,677,040	6,720,240	△43,200
建物(取得価額)	223,493,259	223,493,259	0	負債の部合計	51,509,219	51,741,204	△231,985
建物(減価償却累計額)	△63,132,158	△66,442,411	△3,310,253	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,473,806	23,678,593	△1,204,787	基本金	18,703,864	18,703,864	0
構築物	3,343,001	4,128,805	△785,804	第一号基本金	12,146,663	12,146,663	0
構築物(取得価額)	10,543,956	10,543,956	0	第二号基本金	3,554,008	3,554,008	0
構築物(減価償却累計額)	△7,200,955	△6,415,151	△785,804	第三号基本金	3,003,193	3,003,193	0
機械及び装置	944,380	1,108,970	△164,590	国庫補助金等特別積立金	116,081,989	120,797,713	△4,715,724
機械及び装置(取得価額)	2,308,800	2,308,800	0	その他の積立金	11,115,057	11,115,057	0
機械及び装置(減価償却累計額)	△1,364,420	△1,199,830	△164,590	人件費積立金	11,115,057	11,115,057	0
器具及び備品	394,328	605,521	△211,193	次期繰越活動増減差額	22,860,150	23,136,717	△276,567
器具及び備品(取得価額)	13,301,652	13,301,652	0	(うち当期活動増減差額)	△276,567	△3,637,303	3,360,736
器具及び備品(減価償却累計額)	△12,907,324	△12,696,131	△211,193				
退職給付引当資産	6,677,040	6,720,240	△43,200				
人件費積立資産	11,115,057	11,115,057	0	純資産の部合計	168,761,060	173,753,351	△4,992,291
資産の部合計	220,270,279	225,494,555	△5,224,276	負債及び純資産の部合計	220,270,279	225,494,555	△5,224,276