

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	647,177,346	653,299,699	-6,122,353	流動負債	18,150,110	19,771,713	-1,621,603
現金預金	557,952,146	561,028,404	-3,076,258	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,988,556	19,718,343	-1,729,787
事業未収金	89,225,200	92,271,295	-3,046,095	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	161,554	53,370	108,184
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	66,886,264	66,340,095	546,169
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	6,794,590	8,876,230	-2,081,640
固定資産	410,305,663	434,007,841	-23,702,178	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	273,633,877	292,669,950	-19,036,073	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	60,091,674	57,463,865	2,627,809
建物	273,633,877	292,669,950	-19,036,073	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	136,671,786	141,337,891	-4,666,105	負債の部合計	85,036,374	86,111,808	-1,075,434
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	17,264,704	21,921,918	-4,657,214	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	376,819	422,494	-45,675	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	6,540,637	2,921,985	3,618,652	国庫補助金等特別積立金	172,744,825	187,414,686	-14,669,861
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金(整備時)	172,744,825	187,414,686	-14,669,861
器具及び備品	25,518,337	31,481,810	-5,963,473	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	78,711,378	78,711,378	0
有形リース資産	0	0	0	積立金	0	0	0
権利	151,424	151,424	0	移行時特別積立金	67,711,378	67,711,378	0
ソフトウェア	0	0	0	本部積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	715,990,432	730,069,668	-14,079,236
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-14,079,236	-14,001,580	-77,656
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	730,069,668	744,071,248	-14,001,580
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	972,446,635	1,001,195,732	-28,749,097
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	26,184,548	26,184,548	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	543,641	789,845	-246,204				
その他の固定資産	60,091,674	57,463,865	2,627,809				
資 産 の 部 合 計	1,057,483,009	1,087,307,540	-29,824,531	負債及び純資産の部合計	1,057,483,009	1,087,307,540	-29,824,531