

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人長瀬福祉会

(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	126,181,944	142,531,499	△ 16,349,555	流動負債	45,189,798	51,651,306	△ 6,461,508
現金預金	64,961,221	83,995,714	△ 19,034,493	事業未払金	21,144,998	23,647,306	△ 2,502,308
事業未収金	61,101,379	58,406,575	2,694,804	1年以内返済予定設備資金借入金	17,282,000	21,794,000	△ 4,512,000
立替金	119,344	129,210	△ 9,866	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,180,000	6,180,000	0
固定資産	507,702,872	503,977,159	3,725,713	1年以内返済予定リース債務	556,800	0	556,800
基本財産	420,806,944	442,515,591	△ 21,708,647	預り金	26,000	30,000	△ 4,000
建物	419,806,944	441,515,591	△ 21,708,647	固定負債	65,533,160	78,983,960	△ 13,450,800
特定預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	37,160,000	47,778,000	△ 10,618,000
その他の固定資産	86,895,928	61,461,568	25,434,360	長期運営資金借入金	11,855,000	18,035,000	△ 6,180,000
建物	29,363,633	18,907,174	10,456,459	リース債務	2,505,600	0	2,505,600
構築物	7	7	0	退職給付引当金	14,012,560	13,170,960	841,600
車輦運搬具	3	4	△ 1	負債の部合計	110,722,958	130,635,266	△ 19,912,308
器具及び備品	28,648,735	17,006,293	11,642,442	純 資 産 の 部			
有形リース資産	3,011,362	350,002	2,661,360	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付積立資産	14,012,560	13,170,960	841,600	基本金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	6,656,686	6,653,091	3,595	国庫補助金等特別積立金	236,014,862	241,464,679	△ 5,449,817
寄附金積立資産	5,202,942	5,374,037	△ 171,095	国庫補助金等特別積立金	236,014,862	241,464,679	△ 5,449,817
				その他の積立金	11,859,628	12,027,128	△ 167,500
				施設整備等積立金	6,656,686	6,653,091	3,595
				寄附金積立金	5,202,942	5,374,037	△ 171,095
				次期繰越活動増減差額	274,287,368	261,381,585	12,905,783
				次期繰越活動増減差額	274,287,368	261,381,585	12,905,783
				(うち当期活動増減差額)	12,738,283	13,694,059	△ 955,776
				純資産の部合計	523,161,858	515,873,392	7,288,466
資産の部合計	633,884,816	646,508,658	△ 12,623,842	負債及び純資産の部合計	633,884,816	646,508,658	△ 12,623,842

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,041,389,119 円