

理事長	園長	事務	担当者
			

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 よこて愛燦会

(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	30,274,201	43,821,818	△13,547,617	流動負債	11,967,094	15,492,909	△3,525,815
現金預金	12,500,556	21,278,488	△8,777,932	1年以内返済予定設備資金借入金	5,580,000	4,248,000	1,332,000
事業未収金	0	202,070	△202,070	1年以内支払予定長期未払金	739,200	739,200	0
未収金	4,821,645	9,557,160	△4,735,515	未払費用	38,727	4,770,770	△4,732,043
未収補助金	12,952,000	12,780,000	172,000	預り金	0	0	0
仮払金	0	4,100	△4,100	職員預り金	5,609,167	5,734,939	△125,772
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	410,002,205	437,793,391	△27,791,186	固定負債	94,574,090	102,842,596	△8,268,506
基本財産	294,732,460	315,080,437	△20,347,977	設備資金借入金	71,460,000	78,372,000	△6,912,000
土地	3,669,897	3,669,897	0	退職給付引当金	22,559,690	23,176,996	△617,306
建物	291,062,563	311,410,540	△20,347,977	長期未払金	554,400	1,293,600	△739,200
その他の固定資産	115,269,745	122,712,954	△7,443,209	負債の部合計	106,541,184	118,335,505	△11,794,321
構築物	22,180,375	25,584,152	△3,403,777	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,092,191	5,150,624	△1,058,433	基本金	12,195,361	12,195,361	0
器具及び備品	5,102,261	7,087,971	△1,985,710	第一号基本金	4,057,000	4,057,000	0
権利	256,025	281,820	△25,795	第二号基本金	2,450,000	2,450,000	0
ソフトウェア	2	356,973	△356,971	第三号基本金	5,688,361	5,688,361	0
退職給付引当資産	22,559,690	23,176,996	△617,306	国庫補助金等特別積立金	246,959,202	264,500,314	△17,541,112
保育所繰越積立資産	11,614,538	11,611,532	3,006	その他の積立金	61,079,201	61,074,418	4,783
保育所施設・設備整備積立資産	49,464,663	49,462,886	1,777	人件費積立金	10,201,758	10,198,808	2,950
				修繕費積立金	1,412,780	1,412,724	56
				保育所施設・設備整備積立金	49,464,663	49,462,886	1,777
				次期繰越活動増減差額	13,501,458	25,509,611	△12,008,153
				(うち当期活動増減差額)	△12,003,370	168,641	△12,172,011
				純資産の部合計	333,735,222	363,279,704	△29,544,482
資産の部合計	440,276,406	481,615,209	△41,338,803	負債及び純資産の部合計	440,276,406	481,615,209	△41,338,803