

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 和来原会

(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	63,299,496	64,213,072	△ 913,576	流动負債	9,035,940	13,713,128	△ 4,677,188
現金預金	54,574,818	55,045,007	△ 470,189	事業未払金	381,200	778,900	△ 397,700
事業未収金	8,724,678	9,168,065	△ 443,387	役員等短期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定資産	170,162,779	170,028,860	133,919	1年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,664,000	0
基本財産	162,227,415	163,728,676	△ 1,501,261	未払費用	4,537,007	4,070,674	466,333
土地	32,185,037	32,185,037	0	預り金	114,733	324,554	△ 209,821
建物	130,042,378	131,543,639	△ 1,501,261	賞与引当金	1,339,000	875,000	464,000
その他の固定資産	7,935,364	6,300,184	1,635,180	固定負債	23,310,000	25,974,000	△ 2,664,000
車輌運搬具	2,768,549	2,401,745	366,804	設備資金借入金	23,310,000	25,974,000	△ 2,664,000
器具及び備品	2,471,451	2,903,075	△ 431,624	負債の部合計	32,345,940	39,687,128	△ 7,341,188
権利	72,000	72,000	0	純資産の部			
工賃変動積立資産	918,364	918,364	0	基本金	11,513,000	11,513,000	0
施設整備等積立資産	1,700,000	0	1,700,000	国庫補助金等特別積立金	56,537,929	58,581,574	△ 2,043,645
その他の固定資産	5,000	5,000	0	その他の積立金	2,618,364	918,364	1,700,000
				工賃変動積立金	918,364	918,364	0
				施設整備等積立金	1,700,000	0	1,700,000
				次期繰越活動増減差額	130,447,042	123,541,866	6,905,176
				(うち当期活動増減差額)	8,605,176	15,425,590	△ 6,820,414
				純資産の部合計	201,116,335	194,554,804	6,561,531
資産の部合計	233,462,275	234,241,932	△ 779,657	負債及び純資産の部合計	233,462,275	234,241,932	△ 779,657