

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 和来原会

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 末			増 減		負 債 の 部	当 年 末			増 減
	度	末	前 度 末				度	末	前 度 末	
流動資産	63,299,496		64,213,072	Δ	913,576	流動負債	9,035,940		13,713,128	Δ 4,677,188
現金預金	54,574,818		55,045,007	Δ	470,189	事業未払金	381,200		778,900	Δ 397,700
事業未収金	8,724,678		9,168,065	Δ	443,387	役員等短期借入金	0		5,000,000	Δ 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	Δ	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	Δ 209,821
建物	130,042,378		131,543,639	Δ	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	Δ 2,664,000
車輛運搬具	2,768,549		2,401,745		366,804	設備資金借入金	23,310,000		25,974,000	Δ 2,664,000
器具及び備品	2,471,451		2,903,075	Δ	431,624	負債の部合計	32,345,940		39,687,128	Δ 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	Δ 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	Δ 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	Δ	779,657	負債及び純資産の部合計	233,462,275		234,241,932	Δ 779,657