

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 恕心福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 恕心福祉会 |

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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 | 113,158,505 | 91,095,210 | 22,063,295 | 流動負債 | 125,440,210 | 80,633,556 | 44,806,654 |
| 現金預金 | 33,999,475 | 27,266,870 | 6,732,605 | 短期運営資金 借入金 | 65,000,000 | | 65,000,000 |
| 現金 | 85,328 | | 85,328 | 事業未払金 | 26,013,944 | 29,695,320 | △3,681,376 |
| 預金 | 33,914,147 | 27,266,870 | 6,647,277 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 23,424,000 | 37,466,000 | △14,042,000 |
| 関西みらい銀行 | 29,401,129 | 11,826,790 | 17,574,339 | 職員預り金 | 3,590,133 | 5,405,169 | △1,815,036 |
| 播信8956634 | 4,512,018 | 15,440,080 | △10,928,062 | 職員預り金 | 3,590,133 | 5,405,169 | △1,815,036 |
| ごうぎん | 1,000 | | 1,000 | 健康保険 預り金 | 800,502 | 1,421,688 | △621,186 |
| 事業未収金 | 64,608,112 | 56,707,354 | 7,900,758 | 厚生年金保険 預り金 | 1,299,117 | 2,285,670 | △986,553 |
| 事業未収金 | 64,608,112 | 56,707,354 | 7,900,758 | 所得税 預り金 | 538,302 | 520,787 | 17,515 |
| 特別養護老人ホーム 未収金 | 39,672,265 | 38,721,490 | 950,775 | 市民税 預り金 | 741,600 | 964,500 | △222,900 |
| 短期入所生活介護 未収金 | 7,645,022 | 7,586,280 | 58,742 | 退職年金共済掛金 預り金 | 210,612 | 212,524 | △1,912 |
| デイサービスセンター 未収金 | 12,039,924 | 7,745,630 | 4,294,294 | 賞与引当金 | 7,412,133 | 8,067,067 | △654,934 |
| ケアプランセンター 未収金 | | 1,009,663 | △1,009,663 | | | | |
| ヘルパーステーション 未収金 | 1,940,103 | 1,644,291 | 295,812 | | | | |
| 定巡型訪問介護 未収金 | 3,310,798 | | 3,310,798 | | | | |
| 未収補助金 | 14,263,000 | 6,723,000 | 7,540,000 | | | | |
| 立替金 | 87,572 | 27,611 | 59,961 | | | | |
| 立替金 | 87,572 | 27,611 | 59,961 | | | | |
| 一般分 | 87,572 | 33,970 | 53,602 | | | | |
| デイ自販機用 | | △6,359 | 6,359 | | | | |

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 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 |
| 前払金 | 200,346 | 370,375 | △170,029 | | | | |
| 固定資産 | 688,309,724 | 706,495,615 | △18,185,891 | 固定負債 | 344,997,709 | 402,690,936 | △57,693,227 |
| 基本財産 | 648,483,632 | 670,826,902 | △22,343,270 | 設備資金借入金 | 325,854,000 | 342,768,000 | △16,914,000 |
| 土地 | 128,000,000 | 128,000,000 | | 長期運営資金借入金 | | 40,000,000 | △40,000,000 |
| 建物 | 520,483,632 | 542,826,902 | △22,343,270 | 退職給付引当金 | 19,143,709 | 19,922,936 | △779,227 |
| その他の固定資産 | 39,826,092 | 35,668,713 | 4,157,379 | 負債の部合計 | 470,437,919 | 483,324,492 | △12,886,573 |
| 建物 | 2,091,834 | 2,328,994 | △237,160 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 198,844 | | 198,844 | 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 機械及び装置 | 635,316 | 877,137 | △241,821 | 三号基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 車輛運搬具 | 1,440,754 | 1,787,461 | △346,707 | 国庫補助金等特別積立金 | 97,429,503 | 102,064,026 | △4,634,523 |
| 器具及び備品 | 17,698,916 | 14,936,981 | 2,761,935 | 次期繰越活動増減差額 | 183,600,807 | 162,202,307 | 21,398,500 |
| ソフトウェア | 2,321,649 | 338,337 | 1,983,312 | (うち当期活動増減差額) | 21,398,500 | △50,966,409 | 72,364,909 |
| 退職給付引当資産 | 15,278,779 | 15,399,803 | △121,024 | | | | |
| 差入保証金 | 160,000 | | 160,000 | 純資産の部合計 | 331,030,310 | 314,266,333 | 16,763,977 |
| 資産の部合計 | 801,468,229 | 797,590,825 | 3,877,404 | 負債及び純資産の部合計 | 801,468,229 | 797,590,825 | 3,877,404 |