

## 社会福祉法人雄和福祉会 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(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	115,409,886	118,078,963	△2,669,077	流動負債	30,429,471	35,731,903	△5,302,432
現金預金	55,642,672	58,278,748	△2,636,076	事業未払金	12,582,543	17,195,821	△4,613,278
事業未収金	56,649,602	56,232,317	417,285	1年以内返済予定設備資金借入金	2,868,000	2,868,000	
未収金	270,696	80,931	189,765	1年以内返済予定リース債務	4,811,052	4,796,640	14,412
前払費用	2,846,916	3,486,967	△640,051	預り金	58,503	55,655	2,848
				職員預り金	1,020,207	1,171,206	△150,999
				賞与引当金	9,089,166	9,644,581	△555,415
固定資産	873,079,901	918,917,023	△45,837,122	固定負債	61,545,087	69,599,843	△8,054,756
基本財産	761,876,982	799,884,953	△38,007,971	設備資金借入金	12,830,000	15,698,000	△2,868,000
建物	758,876,982	796,884,953	△38,007,971	リース債務	10,533,128	15,344,180	△4,811,052
定期預金	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	38,181,959	38,557,663	△375,704
その他の固定資産	111,202,919	119,032,070	△7,829,151	負債の部合計	91,974,558	105,331,746	△13,357,188
構築物	22,177	133,417	△111,240	純資産の部			
車輛運搬具	1	2	△1	基本金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	21,052,745	22,882,410	△1,829,665	国庫補助金等特別積立金	692,418,361	714,604,673	△22,186,312
有形リース資産	11,187,185	14,704,745	△3,517,560	その他の積立金	34,006,526	34,006,526	
ソフトウェア	2,565,316	3,281,217	△715,901	人件費積立金	27,003,716	27,003,716	
無形リース資産	4,157,010	5,436,090	△1,279,080	修繕費積立金	2,001,806	2,001,806	
退職給付引当資産	38,181,959	38,557,663	△375,704	備品等購入積立金	5,001,004	5,001,004	
人件費積立資産	27,003,716	27,003,716		次期繰越活動増減差額	167,090,342	180,053,041	△12,962,699
修繕費積立資産	2,001,806	2,001,806		(うち当期活動増減差額)	△12,962,699	△6,655,011	△6,307,688
備品等購入積立資産	5,001,004	5,001,004					
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	896,515,229	931,664,240	△35,149,011
資産の部合計	988,489,787	1,036,995,986	△48,506,199	負債及び純資産の部合計	988,489,787	1,036,995,986	△48,506,199