

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 和江会

(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	310,261,343	296,622,753	13,638,590	流動負債	61,612,077	64,993,094	-3,381,017
現金預金	249,494,760	237,647,608	11,847,152	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	59,482,394	56,231,664	3,250,730	事業未払金	38,219,082	40,122,470	-1,903,388
未収金	1,110,223	1,416,934	-306,711	その他の未払金	0	707	-707
未収補助金	38,184	976,769	-938,585	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,997,968	3,373,968	624,000
前払金	0	0	0	未払費用	311,109	283,224	27,885
前払費用	135,782	349,778	-213,996	預り金	2,665,976	2,756,695	-90,719
前払費用	72,688	286,684	-213,996	職員預り金	4,349,449	6,641,864	-2,292,415
1年基準前払費用	63,094	63,094	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	12,068,493	11,814,166	254,327
固定資産	899,210,084	919,661,791	-20,451,707	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	419,713,355	444,241,492	-24,528,137	固定負債	51,948,248	49,464,950	2,483,298
土地	158,235,426	158,235,426	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	258,477,929	283,006,066	-24,528,137	リース債務	3,429,592	3,943,560	-513,968
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	48,518,656	45,521,390	2,997,266
その他の固定資産	479,496,729	475,420,299	4,076,430	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	113,560,325	114,458,044	-897,719
建物	1,708,162	1,902,124	-193,962	純 資 産 の 部			
構築物	4,532,176	5,658,383	-1,126,207	基本金	31,188,500	31,188,500	0
車両運搬具	753,509	1,367,181	-613,672	基本金	31,188,500	31,188,500	0
器具及び備品	27,137,193	26,464,673	672,520	国庫補助金等特別積立金	207,367,740	218,332,428	-10,964,688
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	207,367,740	218,332,428	-10,964,688
有形リース資産	7,427,560	7,317,528	110,032	その他の積立金	387,540,000	383,640,000	3,900,000
権利	0	0	0	施設整備積立金	181,440,000	186,340,000	-4,900,000
ソフトウェア	1,496,453	3,292,188	-1,795,735	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	36,100,000	37,300,000	-1,200,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	保育所施設・設備整備積立金	108,000,000	98,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	48,518,656	45,521,390	2,997,266	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
施設整備積立資産	181,440,000	186,340,000	-4,900,000	次期繰越活動増減差額	469,814,862	468,665,572	1,149,290
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,049,290	2,966,844	2,082,446
備品等購入積立資産	36,100,000	37,300,000	-1,200,000	純資産の部合計	1,095,911,102	1,101,826,500	-5,915,398
保育所施設・設備整備積立資産	108,000,000	98,000,000	10,000,000				
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0				
長期前払費用	315,470	189,282	126,188				
その他の固定資産	57,550	57,550	0				
資 産 の 部 合 計	1,209,471,427	1,216,284,544	-6,813,117	負債及び純資産の部合計	1,209,471,427	1,216,284,544	-6,813,117