

貸 借 対 照 表
令和7年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 安芸会
社会福祉法人安芸会全体
(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	136,179,017	139,698,429	-3,519,412	流動負債	19,295,349	22,674,713	-3,379,364
現金預金	67,454,544	109,457,767	-42,003,223	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,032,912	6,299,507	-1,266,595
事業未収金	68,061,124	29,650,018	38,411,106	その他の未払金	0	0	0
未収金	491,429	506,855	-15,426	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	8,116,169	7,390,000	726,169
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	760,268	1,625,206	-864,938
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	217,920	208,789	9,131	前受収益	0	0	0
前払金	80,000	0	80,000	借受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	5,386,000	7,360,000	-1,974,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	-126,000	-125,000	-1,000				0
			0				0
固定資産	216,849,257	184,203,372	32,645,885	固定負債	4,741,800	5,553,000	-811,200
基本財産	119,128,032	84,009,330	35,118,702	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	48,863,443	13,744,741	35,118,702	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,741,800	5,553,000	-811,200
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	97,721,225	100,194,042	-2,472,817	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				0
構築物	3,811,054	3,980,434	-169,380				0
機械及び装置	0	0	0				0
車両運搬具	8	8	0				0
器具及び備品	6,837,043	8,329,280	-1,492,237	負債の部合計	24,037,149	28,227,713	-4,190,564
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			0
有形リース資産	0	0	0	基本金	76,196,874	76,196,874	0
権利	2,314,659	2,314,659	0	第1号基本金	67,608,874	67,608,874	0
生命保険	0	0	0	第2号基本金	1,539,000	1,539,000	0
ソフトウェア	1	1	0	第3号基本金	7,049,000	7,049,000	0
無形リース資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	41,046,234	5,018,170	36,028,064
退職給付引当資産	4,741,800	5,553,000	-811,200	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時収支差額積立金	0	0	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
〇〇積立資産	0	0	0	〇〇積立金			0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	131,748,017	134,459,044	-2,711,027
長期前払費用	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	-2,711,027	-6,288,069	3,577,042
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	16,660	16,660	0				
			0				
			0	純資産の部	328,991,125	295,674,088	33,317,037
資産合計	353,028,274	323,901,801	29,126,473	負債及び純資産の部合計	353,028,274	323,901,801	29,126,473

脚注 1. 減価償却の累計額 280,976,308 円
2. 徴収不能引当金の額 126,000 円