

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日 現在

--	--	--

社会福祉法人 唐橋福祉会

(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	51,339,572	48,944,633	2,394,939	流動負債	19,821,524	19,644,609	176,915
現金預金	18,477,987	14,306,162	4,171,825	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,858,399	6,280,726	-422,327
事業未収金	11,206,504	8,292,398	2,914,106	その他の未払金	882,660	0	882,660
未収金	3,929	0	3,929	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	19,023,259	23,320,950	-4,297,691	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	2,627,893	3,025,123	-397,230	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
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	37,820	112,720	-74,900
前払費用	0	0	0	預り金	0	212,400	-212,400
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,356,645	5,752,763	-396,118
短期貸付金	0	0	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	7,686,000	7,286,000	400,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	340,501,420	339,132,745	1,368,675	固定負債	21,250,168	19,978,168	1,272,000
基本財産	185,752,234	193,764,111	-8,011,877	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	184,752,234	192,764,111	-8,011,877	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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	21,250,168	19,978,168	1,272,000
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	154,749,186	145,368,634	9,380,552	負債の部合計	41,071,692	39,622,777	1,448,915
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	40,486,535	40,486,535	0
構築物	3,781,568	4,378,783	-597,215	国庫補助金等特別積立金	84,992,728	87,022,736	-2,030,008
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	124,000,000	117,600,000	6,400,000
車輛運搬具	2,883,446	129,541	2,753,905	人件費積立金	73,000,000	73,000,000	0
器具及び備品	2,233,828	2,557,214	-323,386	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	51,000,000	44,600,000	6,400,000
権利	126,440	126,440	0				
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,290,037	103,345,330	-2,055,293
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,344,707	21,615	4,323,092
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	350,769,300	348,454,601	2,314,699
退職給付引当資産	21,250,168	19,978,168	1,272,000	負債及び純資産の部合計	391,840,992	388,077,378	3,763,614
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	73,000,000	73,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	51,000,000	44,600,000	6,400,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	423,736	548,488	-124,752				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	391,840,992	388,077,378	3,763,614				