

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

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	669,986,740	703,962,454	△33,975,714	流動負債	32,345,072	84,355,342	△52,010,270
現金預金	596,276,566	631,395,501	△35,118,935	事業未払金	10,457,819	50,619,355	△40,161,536
事業未収金	73,408,973	71,878,646	1,530,327	その他の未払金	3,120,790	5,770,701	△2,649,911
未収金	207,751	45,744	162,007	1年以内返済予定設備資金借入金		7,500,000	△7,500,000
未収補助金	67,950	451,741	△383,791	1年以内返済予定リース債務		175,824	△175,824
立替金	25,500	43,800	△18,300	預り金	11,494	52,992	△41,498
前払金		147,022	△147,022	職員預り金	2,839,282	5,390,774	△2,551,492
				賞与引当金	15,915,687	14,845,696	1,069,991
固定資産	636,277,213	671,814,854	△35,537,641	固定負債	6,686,154	7,139,388	△453,234
基本財産	469,258,278	467,145,785	2,112,493	退職給付引当金	6,686,154	7,139,388	△453,234
土地	12,861,540	12,861,540		負債の部合計	39,031,226	91,494,730	△52,463,504
建物	455,396,738	453,284,245	2,112,493	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	21,000,000	21,000,000	
その他の固定資産	167,018,935	204,669,069	△37,650,134	第一号基本金	21,000,000	21,000,000	
建物	3,515,128	3,785,435	△270,307	国庫補助金等特別積立金	272,570,418	291,035,592	△18,465,174
構築物	14,288,130	15,877,303	△1,589,173	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	
車両運搬具	1,919,390	3,713,118	△1,793,728	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	
器具及び備品	26,071,650	30,910,558	△4,838,908	次期繰越活動増減差額	959,662,309	958,246,986	1,415,323
建設仮勘定		28,391,000	△28,391,000	(うち当期活動増減差額)	1,415,323	△5,402,226	6,817,549
権利	374,920	395,520	△20,600				
ソフトウェア	408,833	554,033	△145,200				
無形リース資産		175,824	△175,824				
投資有価証券	99,640,240	99,612,400	27,840				
退職給付引当資産	6,686,154	7,139,388	△453,234				
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000					
自動車リサイクル料預け金	114,490	114,490		純資産の部合計	1,267,232,727	1,284,282,578	△17,049,851
資産の部合計	1,306,263,953	1,375,777,308	△69,513,355	負債及び純資産の部合計	1,306,263,953	1,375,777,308	△69,513,355