

## 法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 ふみわ福祉会

(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           | 39,601,735  | 39,808,809  | △207,074    | 流動負債            | 15,218,440  | 15,978,140  | △759,700   |
| 現金預金           | 20,708,565  | 33,658,716  | △12,950,151 | 事業未払金           | 6,201,508   | 6,720,838   | △519,330   |
| 事業未収金          | 13,828,260  | 2,886,365   | 10,941,895  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,660,000   | 2,660,000   | 0          |
| 未収金            | 0           | 199,790     | △199,790    | 未払費用            | 0           | 199,790     | △199,790   |
| 未収補助金          | 5,064,910   | 3,019,470   | 2,045,440   | 預り金             | 298,433     | 299,567     | △1,134     |
| 立替金            | 0           | 44,468      | △44,468     | 職員預り金           | 2,858,499   | 2,897,945   | △39,446    |
| その他の流動資産       | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金           | 3,200,000   | 3,200,000   | 0          |
| 固定資産           | 330,608,393 | 333,272,240 | △2,663,847  | 固定負債            | 12,051,152  | 13,627,785  | △1,576,633 |
| 基本財産           | 188,278,881 | 191,316,754 | △3,037,873  | 設備資金借入金         | 2,660,000   | 5,320,000   | △2,660,000 |
| 土地             | 92,290,400  | 92,290,400  | 0           | リース債務           | 789,360     | 1,032,240   | △242,880   |
| 建物             | 95,988,481  | 99,026,354  | △3,037,873  | 退職給付引当金         | 8,601,792   | 7,275,545   | 1,326,247  |
| その他の固定資産       | 142,329,512 | 141,955,486 | 374,026     | 負債の部合計          | 27,269,592  | 29,605,925  | △2,336,333 |
| 建物             | 36,296,940  | 39,955,461  | △3,658,521  | 純 資 産 の 部       |             |             |            |
| 構築物            | 17,680,558  | 20,305,848  | △2,625,290  | 基本金             | 149,551,400 | 149,551,400 | 0          |
| 機械及び装置         | 274,277     | 307,910     | △33,633     | 第一号基本金          | 133,051,400 | 133,051,400 | 0          |
| 器具及び備品         | 2,050,693   | 2,617,504   | △566,811    | 第三号基本金          | 16,500,000  | 16,500,000  | 0          |
| 有形リース資産        | 611,777     | 895,703     | △283,926    | 国庫補助金等特別積立金     | 67,393,353  | 69,652,138  | △2,258,785 |
| ソフトウェア         | 306,174     | 538,114     | △231,940    | その他の積立金         | 78,088,426  | 71,046,177  | 7,042,249  |
| 投資有価証券         | 100,000     | 100,000     | 0           | 人件費積立金          | 12,224,000  | 12,224,000  | 0          |
| 退職給付引当資産       | 6,827,900   | 5,994,800   | 833,100     | 修繕費積立金          | 17,323,725  | 17,311,208  | 12,517     |
| 保育所繰越積立資産      | 44,733,283  | 44,708,476  | 24,807      | 備品等購入積立金        | 15,185,558  | 15,173,266  | 12,292     |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 33,355,143  | 26,337,703  | 7,017,440   | 保育所施設・設備整備積立金   | 33,355,143  | 26,337,703  | 7,017,440  |
| 長期前払費用         | 92,767      | 193,967     | △101,200    | 次期繰越活動増減差額      | 47,907,357  | 53,225,409  | △5,318,052 |
|                |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 1,724,197   | △775,143    | 2,499,340  |
|                |             |             |             | 純資産の部合計         | 342,940,536 | 343,475,124 | △534,588   |
| 資産の部合計         | 370,210,128 | 373,081,049 | △2,870,921  | 負債及び純資産の部合計     | 370,210,128 | 373,081,049 | △2,870,921 |