

社会福祉法人白老宏友会 貸借対照表

2025年 3月31日現在

(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	561,622,168	531,563,297	30,058,871	流 動 負 債	62,843,027	80,552,563	-17,709,536
現 金 預 金	397,205,213	366,847,497	30,357,716	事 業 未 払 金	43,586,466	51,365,827	-7,779,361
事 業 未 収 金	128,825,020	130,754,960	-1,929,940	そ の 他 の 未 払 金	0	5,196,460	-5,196,460
未 収 金	667,358	472,907	194,451	1年以内返済予定設備資金借入金未払費用	2,100,000	0	2,100,000
貯 蔵 品	2,151,879	4,091,860	-1,939,981		253,084	0	253,084
商 品 ・ 製 品	8,099,133	2,274,734	5,824,399	預 り 金	904,044	8,967,691	-8,063,647
原 材 料	16,753,076	16,454,555	298,521	職 員 預 り 金	44,873	150,376	-105,503
立 替 金	651,620	1,150,436	-498,816	賞 与 引 当 金	15,954,560	14,872,209	1,082,351
前 払 金	148,394	147,844	550	固 定 負 債	59,863,615	69,483,290	-9,619,675
前 払 費 用	7,120,475	9,288,504	-2,168,029	設 備 資 金 借 入 金	16,800,000	29,824,000	-13,024,000
短 期 貸 付 金	0	80,000	-80,000	退 職 給 付 金 引 当 金	43,063,615	39,659,290	3,404,325
固 定 資 産	1,159,632,590	1,111,990,199	47,642,391	負 債 の 部 合 計	122,706,642	150,035,853	-27,329,211
基 本 財 産	377,975,446	411,583,043	-33,607,597	純 資 産 の 部			
土 地	82,055,526	82,055,526	0	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
建 物	294,919,920	328,527,517	-33,607,597	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,577,435	135,320,102	-14,742,667
そ の 他 の 固 定 資 産	781,657,144	700,407,156	81,249,988	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	120,577,435	135,320,102	-14,742,667
土 地	117,990,444	112,820,444	5,170,000	そ の 他 の 積 立 金	445,157,785	359,508,750	85,649,035
建 物	86,448,744	86,425,201	23,543	人 件 費 積 立 金	42,200,000	37,200,000	5,000,000
構 築 物	28,534,401	34,336,795	-5,802,394	工 賃 変 動 積 立 金	5,065,358	5,065,358	0
機 械 及 び 装 置	35,451,818	42,279,324	-6,827,506	設 備 整 備 積 立 金	397,892,427	317,243,392	80,649,035
車 輜 運 搬 具	4,625,890	3,998,238	627,652	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	922,657,098	888,532,993	34,124,105
器 具 及 び 備 品	17,976,215	17,801,525	174,690	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	922,657,098	888,532,993	34,124,105
ソ フ ト ウ ェ ア	1,309,232	2,478,589	-1,169,357	(うち当期活動増減差額)	119,773,140	55,862,187	63,910,953
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	43,063,615	39,659,290	3,404,325				
人 件 費 積 立 資 産	42,200,000	37,200,000	5,000,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	5,065,358	5,065,358	0				
設 備 整 備 積 立 資 産	397,892,427	317,243,392	80,649,035				
差 入 保 証 金	1,089,000	1,089,000	0	純 資 産 の 部 合 計	1,598,548,116	1,493,517,643	105,030,473
資 産 の 部 合 計	1,721,254,758	1,643,553,496	77,701,262	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,721,254,758	1,643,553,496	77,701,262

脚注
1.減価償却費の累計額 994,465,120円
2.徴収不能額引当金の額 0円