

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
会計単位名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会

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	876,630,786	952,464,727	△75,833,941	流動負債	189,628,478	204,862,095	△15,233,617
現金預金	672,024,963	754,281,253	△82,256,290	事業未払金	115,827,895	119,007,413	△3,179,518
事業未収金	188,867,741	185,263,160	3,604,581	1年以内返済予定設備資金借入金	21,216,000	21,216,000	
未収補助金	10,358,277	8,845,264	1,513,013	預り金	124,705	37,755	86,950
未収収益	1,420,220	1,321,708	98,512	職員預り金	139,878	2,014,229	△1,874,351
立替金	1,081,715	686,635	395,080	仮受金	40,000	12,415,498	△12,375,498
前払金	147,676	110,307	37,369	賞与引当金	52,280,000	50,171,200	2,108,800
前払費用	2,315,400	1,876,310	439,090				
仮払金	414,794	80,090	334,704				
固定資産	1,817,543,998	1,785,834,602	31,709,396	固定負債	357,228,374	356,746,444	481,930
基本財産	1,211,405,815	1,257,758,327	△46,352,512	設備資金借入金	150,928,000	172,144,000	△21,216,000
土地	183,420,000	183,420,000		退職給付引当金	206,300,374	184,602,444	21,697,930
建物	1,027,985,815	1,074,338,327	△46,352,512	負債の部合計	546,856,852	561,608,539	△14,751,687
その他の固定資産	606,138,183	528,076,275	78,061,908	純資産の部			
土地	75,045,864		75,045,864	国庫補助金等特別積立金	481,316,513	516,304,154	△34,987,641
建物	19,618,593	239,410	19,379,183	その他の積立金	310,307,845	341,307,845	△31,000,000
構築物	4,947,764	5,602,079	△654,315	その他の積立金	310,307,845	341,307,845	△31,000,000
機械及び装置	1	5	△4	次期繰越活動増減差額	1,355,693,574	1,319,078,791	36,614,783
車輛運搬具	1,843,500	1,461,327	382,173	(うち当期活動増減差額)	5,614,783	24,961,143	△19,346,360
器具及び備品	33,913,916	37,461,343	△3,547,427				
ソフトウェア	8,734,341	4,116,471	4,617,870				
退職給付引当資産	151,726,359	137,887,795	13,838,564				
その他の積立資産	310,307,845	341,307,845	△31,000,000	純資産の部合計	2,147,317,932	2,176,690,790	△29,372,858
資産の部合計	2,694,174,784	2,738,299,329	△44,124,545	負債及び純資産の部合計	2,694,174,784	2,738,299,329	△44,124,545