

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(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	44,007,234	42,463,982	1,543,252	流動負債	16,257,776	14,511,279	1,746,497
現金預金	31,451,519	42,010,224	△10,558,705	事業未払金	1,608,367	2,229,240	△620,873
事業未収金	11,781,780	5,050	11,776,730	その他の未払金	1,762,040	67,180	1,694,860
未収金	97,179	21,450	75,729	1年内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
未収補助金	333,166	88,248	244,918	未払費用	960,000		960,000
前払費用	343,590	339,010	4,580	預り金	21,441	54,082	△32,641
				職員預り金	2,915,193	3,740,709	△825,516
				賞与引当金	6,902,735	6,332,068	570,667
固定資産	342,856,438	328,428,089	14,428,349	固定負債	25,667,008	27,561,808	△1,894,800
基本財産	215,253,565	224,819,357	△9,565,792	設備資金借入金	22,272,000	24,360,000	△2,088,000
土地	39,449,781	39,449,781		退職給付引当金	3,395,008	3,201,808	193,200
建物	175,803,784	185,369,576	△9,565,792	負債の部合計	41,924,784	42,073,087	△148,303
その他の固定資産	127,602,873	103,608,732	23,994,141	純資産の部			
建物	2	3,927	△3,925	基本金	51,677,461	51,677,461	
構築物	13,826,487	15,518,775	△1,692,288	基本金	51,677,461	51,677,461	
器具及び備品	1,668,376	1,096,238	572,138	国庫補助金等特別積立金	96,772,107	102,335,510	△5,563,403
権利		74,984	△74,984	国庫補助金等特別積立金	96,772,107	102,335,510	△5,563,403
退職給付引当資産	3,395,008	3,201,808	193,200	その他の積立金	108,700,000	83,700,000	25,000,000
人件費積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	人件費積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	88,700,000	68,700,000	20,000,000	施設整備等積立金	88,700,000	68,700,000	20,000,000
差入保証金	13,000	13,000		次期繰越活動増減差額	87,789,320	91,106,013	△3,316,693
				(うち当期活動増減差額)	21,683,307	15,533,585	6,149,722
				純資産の部合計	344,938,888	328,818,984	16,119,904
資産の部合計	386,863,672	370,892,071	15,971,601	負債及び純資産の部合計	386,863,672	370,892,071	15,971,601

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。