

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 耕心会 熊東園

(単位：円)

| 資 産 の 部  |             |             |             | 負 債 の 部      |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         | 科 目          | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産     | 148,415,537 | 132,129,982 | 16,285,555  | 流動負債         | 14,414,435  | 15,624,993  | △1,210,558 |
| 現金預金     | 114,950,805 | 101,058,173 | 13,892,632  | 事業未払金        | 6,423,403   | 6,702,322   | △278,919   |
| 事業未収金    | 33,464,732  | 31,071,809  | 2,392,923   | 職員預り金        | 1,991,032   | 2,922,671   | △931,639   |
| 固定資産     | 678,852,552 | 701,399,397 | △22,546,845 | 賞与引当金        | 6,000,000   | 6,000,000   | 0          |
| 基本財産     | 533,834,393 | 549,857,379 | △16,022,986 | 固定負債         | 16,572,587  | 15,701,321  | 871,266    |
| 土 地      | 192,358,625 | 192,358,625 | 0           | 退職給付引当金      | 16,572,587  | 15,701,321  | 871,266    |
| 建 物      | 341,475,768 | 357,498,754 | △16,022,986 | 負債の部合計       | 30,987,022  | 31,326,314  | △339,292   |
| その他の固定資産 | 145,018,159 | 151,542,018 | △6,523,859  | 純 資 産 の 部    |             |             |            |
| 建 物      | 23,479,280  | 24,243,523  | △764,243    | 基 本 金        | 292,205,664 | 292,205,664 | 0          |
| 構 築 物    | 35,295,316  | 39,345,672  | △4,050,356  | 基 本 金        | 292,205,664 | 292,205,664 | 0          |
| 車輛運搬具    | 6           | 59,610      | △59,604     | 国庫補助金等特別積立金  | 55,451,539  | 58,399,941  | △2,948,402 |
| 器具及び備品   | 4,627,680   | 7,148,602   | △2,520,922  | 国庫補助金等特別積立金  | 55,451,539  | 58,399,941  | △2,948,402 |
| 権 利      | 43,290      | 43,290      | 0           | その他の積立金      | 65,000,000  | 65,000,000  | 0          |
| 退職給付引当資産 | 16,572,587  | 15,701,321  | 871,266     | 人件費積立金       | 65,000,000  | 65,000,000  | 0          |
| 人件費積立資産  | 65,000,000  | 65,000,000  | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 383,623,864 | 386,597,460 | △2,973,596 |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △2,973,596  | △17,677,704 | 14,704,108 |
|          |             |             |             | 純資産の部合計      | 796,281,067 | 802,203,065 | △5,921,998 |
| 資産の部合計   | 827,268,089 | 833,529,379 | △6,261,290  | 負債及び純資産の部合計  | 827,268,089 | 833,529,379 | △6,261,290 |