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 世和会

(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	74,989,769	76,994,850	△ 2,005,081	流動負債	19,680,398	22,917,911	△ 3,237,513
現金預金	64,885,667	73,426,387	△ 8,540,720	事業未払金	7,694,797	8,881,694	△ 1,186,897
普通預金1319975	22,529,306	25,595,956	△ 3,066,650	1年以内返済予定設備資金借入	5,436,000	5,436,000	0
小口現金	184,149	196,358	△ 12,209	職員預り金	2,792,601	3,233,411	△ 440,810
普通預金1335824	42,005,874	47,498,602	△ 5,492,728	拠点区分間借入金	0	1,809,806	△ 1,809,806
普通預金0534983	166,333	135,466	30,867	賞与引当金	3,757,000	3,557,000	200,000
普通預金1347384	5	5	0	固定負債	45,640,000	51,529,000	△ 5,889,000
事業未収金	8,511,534	282,417	8,229,117	設備資金借入金	45,640,000	51,529,000	△ 5,889,000
未 収 金	0	36,240	△ 36,240	負債の部合計	65,320,398	74,446,911	△ 9,126,513
未収補助金	1,592,568	1,440,000	152,568	純 資 産 の 部			
未収補助金	1,592,568	1,440,000	152,568	基本金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	1,809,806	△ 1,809,806	国庫補助金等特別積立金	81,889,420	85,301,478	△ 3,412,058
固定資産	294,457,986	280,089,474	14,368,512	国庫補助金等特別積立金	81,889,420	85,301,478	△ 3,412,058
基本財産	224,116,956	230,908,223	△ 6,791,267	その他の積立金	68,000,000	47,000,000	21,000,000
土 地	61,120,987	61,120,987	0	人件費積立金	23,000,000	2,000,000	21,000,000
建 物	162,995,969	169,787,236	△ 6,791,267	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	45,000,000	0
その他の固定資産	70,341,030	49,181,251	21,159,779	次期繰越活動増減差額	154,237,937	150,335,935	3,902,002
構 築 物	1,957,303	1,660,427	296,876	(うち当期活動増減差額)	24,902,002	14,360,864	10,541,138
器具及び備品	383,727	520,824	△ 137,097	純資産の部合計	304,127,357	282,637,413	21,489,944
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
人件費積立資産	23,000,000	2,000,000	21,000,000				
資産の部合計	369,447,755	357,084,324	12,363,431	負債及び純資産の部合計	369,447,755	357,084,324	12,363,431