

法人名	社会福祉法人 路の会
施設名	社会福祉法人路の会
会計単位名	社会福祉法人路の会

## 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

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
001 流動資産	119,756,188	113,218,704	6,537,484	011 流動負債	30,347,714	29,989,693	358,021
01 現金預金	71,275,433	72,594,730	△1,319,297	02 事業未払金	276,234	346,485	△70,251
03 事業未収金	37,093,954	30,048,610	7,045,344	03 その他の未払金	511,800	1,944,200	△1,432,400
04 未収金	10,315,178	10,060,799	254,379	14 未払費用	20,397,699	16,938,648	3,459,051
05 未収補助金	528,000		528,000	15 預り金	2,402,509	△1,079,449	3,481,958
15 立替金	106,083	35,000	71,083	16 職員預り金	6,759,472	11,839,809	△5,080,337
16 前払金	362,500		362,500				
18 1年以内回収予定長期貸付金		240,000	△240,000				
22 短期貸付金		164,565	△164,565				
26 仮払金	75,040	75,000	40				
002 固定資産	279,558,319	278,538,694	1,019,625	012 固定負債	21,241,000	18,341,000	2,900,000
001 基本財産	186,416,783	154,822,563	31,594,220	08 退職給付引当金	13,705,000	11,294,000	2,411,000
01 土地	105,112,532	81,585,644	23,526,888	09 役員退職慰労引当金	7,536,000	7,047,000	489,000
02 建物	81,304,251	73,236,919	8,067,332	負債の部合計	51,588,714	48,330,693	3,258,021
002 その他の固定資産	93,141,536	123,716,131	△30,574,595				
01 土地	10,876,000	10,876,000					
04 構築物	5,067,854	5,485,226	△417,372	013 基本金	52,703,510	52,703,510	
05 機械及び装置	37	37		01 第一号基本金	52,703,510	52,703,510	
06 車輌運搬具	5,003,777	3,569,176	1,434,601	014 国庫補助金等特別積立金	77,735,840	83,851,999	△6,116,159
07 器具備品	3,820,464	2,387,253	1,433,211	015 その他の積立金	46,964,434	44,124,000	2,840,434
08 建設仮勘定		38,449,569	△38,449,569	01 工賃変動積立金	5,691,434	4,851,000	840,434
11 ソフトウェア	88,550	164,450	△75,900	02 施設整備等積立金	35,500,000	33,500,000	2,000,000
14 長期貸付金		240,000	△240,000	03 備蓄等整備積立金	5,773,000	5,773,000	
18 退職給付引当資産	21,241,000	18,341,000	2,900,000	016 次期繰越活動増減差額	170,322,009	162,747,196	7,574,813
19 工賃変動積立資産	5,691,434	4,851,000	840,434	02 (うち当期活動増減差額)	10,415,247	△6,482,959	16,898,206
20 施設整備等積立資産	35,500,000	33,500,000	2,000,000				
22 設備等整備積立資産	5,773,000	5,773,000					
23 差入保証金	24,000	24,000					
25 その他の固定資産	55,420	55,420					
資産の部合計	399,314,507	391,757,398	7,557,109	純資産の部合計	347,725,793	343,426,705	4,299,088
				負債及び純資産の部合計	399,314,507	391,757,398	7,557,109