

## 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	850,709,818	857,008,576	△ 6,298,758	流動負債	153,522,344	149,447,618	4,074,726
現金預金	590,958,305	603,988,850	△ 13,030,545	事業未払金	117,890,580	114,899,370	2,991,210
事業未収金	251,413,277	246,371,280	5,041,997	1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
未収補助金	3,949,166	3,848,397	100,769	預り金	7,689	7,566	123
原材料	785,103	0	785,103	職員預り金	1,355,132	1,146,359	208,773
立替金	1,233,325	578,517	654,808	前受金	0	40,000	△ 40,000
前払金	0	95,960	△ 95,960	前受収益	51,000	0	51,000
前払費用	1,670,342	1,442,072	228,270	仮受金	1,640,943	129,323	1,511,620
仮払金	700,300	683,500	16,800	賞与引当金	24,585,000	25,233,000	△ 648,000
固定資産	3,406,022,875	3,483,804,046	△ 77,781,171	固定負債	248,398,525	252,516,641	△ 4,118,116
基本財産	1,906,055,773	1,991,034,132	△ 84,978,359	設備資金借入金	160,040,000	168,032,000	△ 7,992,000
土地	474,272,897	474,272,897	0	退職給付引当金	74,514,905	72,948,291	1,566,614
建物	1,431,782,876	1,516,761,235	△ 84,978,359	役員退職慰労引当金	13,843,620	11,536,350	2,307,270
その他の固定資産	1,499,967,102	1,492,769,914	7,197,188	負債の部合計	401,920,869	401,964,259	△ 43,390
				純資産の部			
土地	123,397,769	123,251,469	146,300	基本金	171,191,999	171,191,999	0
建物	48,819,800	54,719,888	△ 5,900,088	基本金	171,191,999	171,191,999	0
構築物	7,988,095	8,999,442	△ 1,011,347	国庫補助金等特別積立金	695,736,773	741,066,465	△ 45,329,692
機械及び装置	1,245,358	1,531,297	△ 285,939	国庫補助金等特別積立金	695,736,773	741,066,465	△ 45,329,692
車両運搬具	10,915,289	8,947,079	1,968,210	その他の積立金	1,050,610,309	1,074,479,790	△ 23,869,481
器具及び備品	87,134,211	91,426,443	△ 4,292,232	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
建設仮勘定	45,965,274	4,200,000	41,765,274	介護施設積立金	303,111,000	344,811,000	△ 41,700,000
権利	28,400,316	28,417,146	△ 16,830	支援施設積立金	707,427,000	691,457,000	15,970,000
ソフトウェア	7,014,670	10,794,607	△ 3,779,937	就労支援事業積立金	25,372,091	23,795,349	1,576,742
退職給付引当資産	74,514,905	72,948,291	1,566,614	施設整備等積立金	12,339,448	12,055,671	283,777
役員退職慰労引当資産	13,843,620	11,536,350	2,307,270	次期繰越活動増減差額	1,937,272,743	1,952,110,109	△ 14,837,366
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	(うち当期活動増減差額)	△ 38,706,847	16,944,835	△ 55,651,682
介護施設積立資産	303,111,000	344,811,000	△ 41,700,000				
支援施設積立資産	707,427,000	691,457,000	15,970,000				
就労支援事業積立資産	25,372,091	23,795,349	1,576,742				
施設整備等積立資産	12,339,448	12,055,671	283,777				
長期前払費用	8,166	1,424,072	△ 1,415,906				
その他の固定資産	109,320	94,040	15,280	純資産の部合計	3,854,811,824	3,938,848,363	△ 84,036,539
資産の部合計	4,256,732,693	4,340,812,622	△ 84,079,929	負債及び純資産の部合計	4,256,732,693	4,340,812,622	△ 84,079,929