

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 狛江福祉会				(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	293,333,167	358,192,700	△ 64,859,533	流動負債	50,898,378	131,362,885	△ 80,464,507
現金預金	168,491,073	182,318,650	△ 13,827,577	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	1,975,348	△ 1,975,348	事業未払金	18,003,573	21,493,611	△ 3,490,038
事業未収金	118,564,394	108,894,255	9,670,139	その他の未払金	0	63,185,250	△ 63,185,250
未収金	307,945	292,110	15,835	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	3,872,863	63,439,706	△ 59,566,843	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	12,496,135	23,917,007	△ 11,420,872
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	21,491	△ 21,491	職員預り金	1,829,015	5,455,369	△ 3,626,354
前払金	300,000	0	300,000	前受金	0	0	0
前払費用	2,458,245	2,101,353	356,892	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,569,655	17,311,648	1,258,007
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	31,140	△ 31,140				
徴収不能引当金	△ 661,353	△ 881,353	220,000				
固定資産	2,638,778,133	2,610,190,730	28,587,403	固定負債	39,902,249	41,162,937	△ 1,260,688
基本財産	2,131,107,438	2,179,547,410	△ 48,439,972	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,570,015,536	1,570,015,536	0	リース債務	0	0	0
建物	561,091,902	609,531,874	△ 48,439,972	退職給付引当金	39,902,249	41,162,937	△ 1,260,688
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	507,670,695	430,643,320	77,027,375				
土地	0	0	0	負債の部合計	90,800,627	172,525,822	△ 81,725,195
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	13	6,891	△ 6,878	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,073,360,738	2,111,734,875	△ 38,374,137
車輛運搬具	1,189,239	2,506,163	△ 1,316,924	その他の積立金	408,826,104	324,006,006	84,820,098
器具及び備品	55,779,388	60,174,686	△ 4,395,298	都・施設振興費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設・設備整備等積立金	354,790,000	268,990,000	85,800,000
有形リース資産	0	0	0	地域交流基金積立金	8,836,323	8,836,323	0
権利	16,000	16,000	0	退職手当積立金(独自)	45,199,781	46,179,683	△ 979,902
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	359,123,831	360,116,727	△ 992,896
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(83,827,202)	(61,533,208)	(22,293,994)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	39,902,249	41,162,937	△ 1,260,688				
長期預り金積立資産	0	0	0				
都・施設振興費積立資産	0	0	0				
施設・設備整備等積立資産	354,790,000	268,990,000	85,800,000				
地域交流基金積立資産	8,836,323	8,836,323	0				
退職手当積立資産	45,199,781	46,179,683	△ 979,902				
差入保証金	47,000	145,000	△ 98,000				
長期前払費用	1,860,698	2,625,633	△ 764,935				
その他の固定資産	50,000	0	50,000				
				純資産の部合計	2,841,310,673	2,795,857,608	45,453,065
資産の部合計	2,932,111,300	2,968,383,430	△ 36,272,130	負債及び純資産の部合計	2,932,111,300	2,968,383,430	△ 36,272,130