

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人成仁会

(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
流動資産	1,058,112,724	1,096,863,031	△ 38,750,307	流動負債	555,255,845	555,366,885	△ 111,040
現金預金	833,713,619	869,922,921	△ 36,209,302	短期運営資金借入金	400,000,000	400,000,000	0
有価証券	17,723,448	22,108,807	△ 4,385,359	事業未払金	38,126,177	50,673,308	△ 12,547,131
事業未収金	203,388,300	204,260,606	△ 872,306	1年以内返済予定設備資金借入金	64,172,000	55,402,000	8,770,000
未収補助金	2,890,000	0	2,890,000	1年以内返済予定リース債務	7,530,764	8,155,919	△ 625,155
立替金	2,500	97,096	△ 94,596	未払費用	7,171,129	6,788,466	382,663
前払費用	394,857	473,601	△ 78,744	預り金	366,852	135,601	231,251
				前受収益	70,000	70,000	0
				賞与引当金	37,818,923	34,141,591	3,677,332
固定資産	3,176,748,456	3,123,858,675	52,889,781	固定負債	1,053,578,784	1,038,446,898	15,131,886
基本財産	2,174,317,163	1,947,716,890	226,600,273	設備資金借入金	938,724,000	802,896,000	135,828,000
土地	429,013,562	367,475,294	61,538,268	建設資金借入金	0	115,000,000	△ 115,000,000
建物	1,744,303,601	1,579,241,596	165,062,005	リース債務	6,965,151	11,020,815	△ 4,055,664
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	107,889,633	109,530,083	△ 1,640,450
その他の固定資産	1,002,431,293	1,176,141,785	△ 173,710,492	負債の部合計	1,608,834,629	1,593,813,783	15,020,846
土地	330,578,116	392,116,384	△ 61,538,268	純 資 産 の 部			
建物	14,399,278	16,606,793	△ 2,207,515	基本金	66,700,000	66,700,000	0
構築物	30,156,568	18,897,403	11,259,165	国庫補助金等特別積立金	353,416,204	335,587,226	17,828,978
車輛運搬具	152,439	61,330	91,109	その他の積立金	49,000,000	43,000,000	6,000,000
器具及び備品	35,727,754	14,597,212	21,130,542	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	0	145,951,501	△ 145,951,501	施設整備等積立金	42,000,000	42,000,000	0
措置施設繰越特定預金	33,000,000	33,000,000	0	処遇改善積立金	6,000,000	0	6,000,000
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,156,910,347	2,181,620,697	△ 24,710,350
保険積立金	7,903,200	3,951,600	3,951,600	(うち当期活動増減差額)	(△ 18,710,350)	(△ 40,804,303)	(22,093,953)
有形リース資産	12,440,866	16,180,775	△ 3,739,909	純資産の部合計	2,626,026,551	2,626,907,923	△ 881,372
権利	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	4,234,861,180	4,220,721,706	14,139,474
水道施設利用権	404,021	462,981	△ 58,960				
ソフトウェア	1	135,833	△ 135,832				
無形リース資産	2,214,080	3,044,360	△ 830,280				
投資有価証券	410,000,000	410,000,000	0				
退職給付引当資産	107,889,633	109,530,083	△ 1,640,450				
処遇改善積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
長期前払費用	515,597	281,508	234,089				
繰延資産	999,740	1,274,022	△ 274,282				
資産の部合計	4,234,861,180	4,220,721,706	14,139,474				