

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三笠苑

(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	364,577,104	476,024,667	-111,447,563	流動負債	165,425,048	162,688,340	2,736,708
現金預金	165,836,016	261,840,671	-96,004,655	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	198,164,032	200,734,772	-2,570,740	事業未払金	102,650,506	103,525,773	-875,267
未収補助金	396,591	11,145,448	-10,748,857	1年以内返済予定設備資金借入金	27,504,000	34,656,000	-7,152,000
貯蔵品	0	346,708	-346,708	1年以内返済予定リース債務	1,738,104	3,132,962	-1,394,858
医薬品	0	1,408,322	-1,408,322	預り金	0	0	0
給食用材料	0	225,629	-225,629	職員預り金	0	17,783,862	-17,783,862
立替金	50,465	79,885	-29,420	敷金預り金	1,584,000	1,641,500	-57,500
前払金	130,000	130,000	0	前受金	1,948,438	1,947,858	580
仮払金	0	113,232	-113,232	仮受金	0	385	-385
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,931,850,254	1,995,378,084	-63,527,830	固定負債	104,191,160	130,540,080	-26,348,920
基本財産	1,591,671,561	1,695,301,911	-103,630,350	設備資金借入金	99,652,000	127,156,000	-27,504,000
土地	390,459,928	390,459,928	0	リース債務	4,539,160	3,384,080	1,155,080
建物	1,201,211,633	1,304,841,983	-103,630,350	負債の部合計	269,616,208	293,228,420	-23,612,212
その他の固定資産	340,178,693	300,076,173	40,102,520	純 資 産 の 部			
土地	1,216,950	1,216,950	0	基本金	115,000,000	115,000,000	0
建物	242,034,885	215,114,928	26,919,957	第一号基本金	115,000,000	115,000,000	0
構築物	6,196,042	6,881,880	-685,838	国庫補助金等特別積立金	290,478,584	302,331,187	-11,852,603
車輛運搬具	4,097,654	4,461,454	-363,800	その他の積立金	0	28,200,000	-28,200,000
器具及び備品	67,366,305	30,389,451	36,976,854	備品等購入積立金	0	2,000,000	-2,000,000
建設仮勘定	0	335,500	-335,500	施設設備整備備積立金	0	26,200,000	-26,200,000
有形リース資産	6,277,264	6,517,042	-239,778	次期繰越活動増減差額	1,621,332,566	1,732,643,144	-111,310,578
権利	3,134,104	3,143,250	-9,146	(うち当期活動増減差額)	-139,510,578	-121,450,084	-18,060,494
ソフトウェア	9,855,389	0	9,855,389				
備品購入等積立資産	0	2,000,000	-2,000,000				
施設設備整備積立資産	0	26,200,000	-26,200,000				
その他の積立資産	0	3,815,618	-3,815,618				
その他の固定資産	100	100	0	純資産の部合計	2,026,811,150	2,178,174,331	-151,363,181
資産の部合計	2,296,427,358	2,471,402,751	-174,975,393	負債及び純資産の部合計	2,296,427,358	2,471,402,751	-174,975,393