

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 城久会

令和 7年 3月31日現在

(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	99,186,790	95,684,257	3,502,533	流 動 負 債	56,766,137	58,573,382	△ 1,807,245
現 金 預 金	59,484,138	59,958,925	△ 474,787	短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
事 業 未 収 金	25,383,653	21,524,103	3,859,550	事 業 未 払 金	11,674,007	12,166,768	△ 492,761
未 収 補 助 金	13,597,709	13,679,939	△ 82,230	1 年以内返済予定			
前 払 金	200,000	0	200,000	設備資金借入金	13,208,000	14,082,000	△ 874,000
前 払 費 用	521,290	521,290	0	預 り 金	73,908	0	73,908
固 定 資 産	668,774,036	697,019,438	△ 28,245,402	職 員 預 り 金	0	1,531	△ 1,531
基 本 財 産	612,708,564	637,765,636	△ 25,057,072	前 受 金	3,206,992	3,324,088	△ 117,096
土 地	175,966,000	175,966,000	0	賞 与 引 当 金	10,603,230	10,998,995	△ 395,765
建 物	436,742,564	461,799,636	△ 25,057,072	固 定 負 債	102,660,088	115,846,918	△ 13,186,830
その他の固定資産	56,065,472	59,253,802	△ 3,188,330	設備資金借入金	93,922,000	107,130,000	△ 13,208,000
建 物	8,579	17,155	△ 8,576	退職給付引当金	8,738,088	8,716,918	21,170
構 築 物	11,718,061	15,521,146	△ 3,803,085	負 債 の 部 合 計	159,426,225	174,420,300	△ 14,994,075
機 械 及 び 装 置	2	2	0	純 資 産 の 部			
車 輜 運 搬 具	4	5	△ 1	基 本 金	144,319,595	144,319,595	0
器 具 及 び 備 品	11,104,968	10,230,952	874,016	国庫補助金等特別積立金	276,966,007	294,263,713	△ 17,297,706
権 利	866,260	866,260	0	その他の積立金	23,200,000	23,200,000	0
ソフトウェア	387,934	590,334	△ 202,400	人件費積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	8,738,088	8,716,918	21,170	施設整備等積立金	200,000	200,000	0
人件費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設設備整備積立資産	200,000	200,000	0	次期繰越活動増減差額	164,048,999	156,500,087	7,548,912
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,548,912	9,690,371	△ 2,141,459
長期前払費用	11,576	81,030	△ 69,454	純 資 産 の 部 合 計	608,534,601	618,283,395	△ 9,748,794
その他の固定資産	30,000	30,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	767,960,826	792,703,695	△ 24,742,869
資 産 の 部 合 計	767,960,826	792,703,695	△ 24,742,869				