

## 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 若草福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>252,857,666</b>	<b>282,422,888</b>	<b>△29,565,222</b>	<b>流動負債</b>	<b>52,737,230</b>	<b>89,474,476</b>	<b>△36,737,246</b>
現金預金	150,323,101	181,792,685	△31,469,584	事業未払金	15,837,964	18,237,058	△2,399,094
現金	290,714	228,424	62,290	その他の未払金	0	24,000,000	△24,000,000
小口現金1	290,714	228,424	62,290	1年以内返済予定設備	0	4,452,000	△4,452,000
普通預金	145,377,363	176,226,979	△30,849,616	未払費用	1,818,565	5,579,553	△3,760,988
普通預金(りそな)	1,150,556	1,396,919	△246,363	入居者預り金	9,000,000	9,000,000	0
普通預金(東和銀)	33,449,494	25,665,430	7,784,064	職員預り金	6,185,201	11,216,865	△5,031,664
普通預金(りそな)	29,011,286	33,617,788	△4,606,502	健康保険料	688,738	2,986,431	△2,297,693
普通預金若草	1,235,817	2,035,479	△799,662	厚生年金	1,136,430	5,020,086	△3,883,656
普通預金学童	2,394,301	1,257,878	1,136,423	雇用保険料	187,323	153,526	33,797
普通預金みどり	12,364,520	17,458,067	△5,093,547	所得税	1,713,850	405,862	1,307,988
普通預金みどり	531,395	324,221	207,174	住民税	795,500	922,000	△126,500
普通預金ケアノ	3,664,814	4,794,744	△1,129,930	共助会掛け金	192,360	179,960	12,400
普通預金(佐野)	22,431,670	19,915,922	2,515,748	財形貯蓄	0	0	0
普通預金ヘルノ	5,211,130	5,317,612	△106,482	両毛メート	0	0	0
普通預金(佐野)	9,010,065	9,005,757	4,308	はぐくみ基金掛け金	1,471,000	1,549,000	△78,000
普通預金大久保	24,922,315	55,437,162	△30,514,847	仮受金	2,500	0	2,500
当座預金	3,024,832	3,710,561	△685,729	賞与引当金	19,893,000	16,989,000	2,904,000
当座預金(りそな)	200,000	28,778	171,222	職員賞与	18,497,000	15,981,000	2,516,000
当座預金(東和銀)	187,714	427,714	△240,000	法定福利費	1,396,000	1,008,000	388,000
当座預金(足利銀)	2,637,118	3,254,069	△616,951				
定期預金	1,630,192	1,626,721	3,471				
定期預金(若草)	1,424,195	1,423,064	1,131				
定期預金(みどり)	108,941	108,397	544				
定期預金(ヘルノ)	61,050	60,104	946				
定期預金(ケアノ)	24,145	23,505	640				
定期預金(学童)	11,061	10,851	210				
定期預金(大久保)	800	800	0				
事業未収金	48,039,861	27,437,072	20,602,789				
未収金	0	24,041,680	△24,041,680				
未収補助金	50,509,784	45,091,654	5,418,130				
未収収益	91,920	144,406	△52,486				
立替金	1,255,563	645,006	610,557				
前払金	585,276	950,296	△365,020				
前払費用	2,052,161	2,320,089	△267,928				
前払費用(支払資金)	1,669,657	2,187,193	△517,536				
前払費用(長期かかる)	382,504	132,896	249,608				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,043,214,247</b>	<b>1,014,412,585</b>	<b>28,801,662</b>	<b>固定負債</b>	<b>28,233,808</b>	<b>25,167,708</b>	<b>3,066,100</b>
<b>基本財産</b>	<b>516,653,631</b>	<b>542,835,678</b>	<b>△26,182,047</b>	退職給付引当金	28,233,808	25,167,708	3,066,100
土地	93,753,750	93,753,750	0	県共済会退職給付引当金	25,042,808	24,020,708	1,022,100
建物	422,899,881	449,081,928	△26,182,047	はぐくみ基金引当金	3,191,000	1,147,000	2,044,000
建物(取得価額)	914,340,993	914,340,993	0	<b>負債の部合計</b>	<b>80,971,038</b>	<b>114,642,184</b>	<b>△33,671,146</b>
建物(減価償却累計)	△491,441,112	△465,259,065	△26,182,047	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>526,560,616</b>	<b>471,576,907</b>	<b>54,983,709</b>	<b>基本金</b>	<b>195,626,202</b>	<b>195,626,202</b>	<b>0</b>
建物	6,707,304	8,507,007	△1,799,703	第一号基本金	195,626,202	195,626,202	0
建物(取得価額)	77,226,248	77,226,248	0	国庫補助金等特別積立金	298,761,267	316,872,657	△18,111,390
建物(減価償却累計)	△70,518,944	△68,719,241	△1,799,703	その他の積立金	412,403,128	376,403,128	36,000,000

構築物	16,602,180	18,659,483	△2,057,303	人件費積立金	14,400,000	14,400,000	0
構築物（取得価額）	51,240,392	51,240,392	0	修繕費積立金	107,800,000	106,800,000	1,000,000
構築物（減価償却累計額）	△34,638,212	△32,580,909	△2,057,303	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
機械及び装置	3,076,378	0	3,076,378	保育所施設・設備整備	286,403,128	251,403,128	35,000,000
機械及び装置（取得価額）	3,190,000	0	3,190,000	次期繰越活動増減差額	308,310,278	293,291,302	15,018,976
機械及び装置（減価償却累計額）	△113,622	0	△113,622	（うち当期活動増減差額）	51,018,976	53,647,979	△2,629,003
車輌運搬具	7,897,321	2,043,647	5,853,674				
車輌運搬具（取得価額）	28,367,376	21,379,227	6,988,149				
車輌運搬具（減価償却累計額）	△20,470,055	△19,335,580	△1,134,475				
器具及び備品	14,232,858	15,222,562	△989,704				
器具及び備品（取得価額）	79,646,684	76,347,919	3,298,765				
器具及び備品（減価償却累計額）	△65,413,826	△61,125,357	△4,288,469				
ソフトウェア	1,292,728	481,314	811,414				
ソフトウェア（取得価額）	6,561,218	5,313,818	1,247,400				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△5,268,490	△4,832,504	△435,986				
投資有価証券	35,865,303	24,459,946	11,405,357				
退職給付引当資産	28,233,808	25,167,708	3,066,100				
共済会引当資産	25,042,808	24,020,708	1,022,100				
はぐくみ基金引当資産	3,191,000	1,147,000	2,044,000				
人件費積立資産	14,400,000	14,400,000	0				
修繕費積立資産	107,800,000	106,800,000	1,000,000				
備品購入等積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
保育所施設・設備整備	286,403,128	251,403,128	35,000,000				
長期前払費用	249,608	632,112	△382,504	純資産の部合計	1,215,100,875	1,182,193,289	32,907,586
資産の部合計	1,296,071,913	1,296,835,473	△763,560	負債及び純資産の部合計	1,296,071,913	1,296,835,473	△763,560