

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

理事長	團長	担当者
		

社会福祉法人名 徳応会

(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	41,089,308	40,064,119	1,025,189	流動負債	14,846,441	14,664,305	182,136
現金預金	34,908,930	34,470,197	438,733	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	20,613	220,718	△200,105	事業未払金	7,312,628	6,832,256	480,372
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,159,765	5,373,204	786,561	1年以内返済予定設備資金借入金	5,388,000	5,388,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	2,145,813	2,444,049	△298,236
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	329,422,030	331,040,227	△1,618,197	固定負債	102,574,690	106,902,490	△4,327,800
基本財産	196,773,016	203,855,812	△7,082,796	設備資金借入金	87,106,000	92,494,000	△5,388,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	196,773,016	203,855,812	△7,082,796	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	15,468,690	14,408,490	1,060,200
その他の固定資産	132,649,014	127,184,415	5,464,599	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	117,421,131	121,566,795	△4,145,664
構築物	2,475,799	2,638,942	△163,143	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	40,122,129	40,122,129	0
車輛運搬具	0	0	0	1号基本金	35,087,771	35,087,771	0
器具及び備品	5,574,525	7,006,983	△1,432,458	2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	5,034,358	5,034,358	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	66,733,326	70,178,441	△3,445,115
権利	0	0	0	その他の積立金	109,130,000	103,130,000	6,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	15,468,690	14,408,490	1,060,200	保育所施設・設備整備積立金	109,130,000	103,130,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	37,104,752	36,106,981	997,771
保育所施設・設備整備積立資産	109,130,000	103,130,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,997,771	9,112,241	△2,114,470
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	253,090,207	249,537,551	3,552,656
資産の部合計	370,511,338	371,104,346	△593,008	負債及び純資産の部合計	370,511,338	371,104,346	△593,008

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	退職給付引当金 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,694,000	3,372,000	△678,000	
特別増減の部	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	678,000	△678,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		退職給付引当資産 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	0
		特別費用計(9)	0	678,000	△678,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,694,000	2,694,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,997,771	9,112,241	△2,114,470	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,106,981	34,994,740	1,112,241	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,104,752	44,106,981	△1,002,229	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	8,000,000	△2,000,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	6,000,000	8,000,000	△2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,104,752	36,106,981	997,771	