

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 社会福祉法人 簡懋会

(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      | 103,142,645 | 98,916,090  | 4,226,555   | 流動負債         | 17,669,148  | 17,720,871  | △ 51,723    |
| 現金預金      | 67,451,872  | 66,696,088  | 755,784     | 事業未払金        | 9,089,968   | 8,820,945   | 269,023     |
| 事業未収金     | 35,698,068  | 33,039,768  | 2,658,300   | 未払費用         | 1,131,690   | 2,124,963   | △ 993,273   |
| 貯蔵品       | 30,776      | 0           | 30,776      | 職員預り金        | 601,490     | 593,963     | 7,527       |
| 商品・製品     | 25,248      | 14,514      | 10,734      | 賞与引当金        | 6,846,000   | 6,181,000   | 665,000     |
| 原材料       | 143,497     | 154,213     | △ 10,716    |              |             |             |             |
| 徴収不能引当金   | △ 206,816   | △ 988,493   | 781,677     |              |             |             |             |
| 固定資産      | 125,408,264 | 132,334,847 | △ 6,926,583 | 固定負債         | 19,674,000  | 19,785,250  | △ 111,250   |
| 基本財産      | 35,407,589  | 37,113,859  | △ 1,706,270 | 退職給付引当金      | 19,072,000  | 19,158,250  | △ 86,250    |
| 土地        | 15,427,448  | 15,427,448  | 0           | その他の固定負債     | 602,000     | 627,000     | △ 25,000    |
| 建物        | 19,980,141  | 21,686,411  | △ 1,706,270 | 負債の部合計       | 37,343,148  | 37,506,121  | △ 162,973   |
| その他の固定資産  | 90,000,675  | 95,220,988  | △ 5,220,313 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物        | 8,888,457   | 10,982,565  | △ 2,094,108 | 基本金          | 16,152,448  | 16,152,448  | 0           |
| 構築物       | 412,434     | 564,764     | △ 152,330   | 第1号基本金       | 16,152,448  | 16,152,448  | 0           |
| 機械及び装置    | 1           | 1           | 0           | 国庫補助金等特別積立金  | 16,701,350  | 18,489,590  | △ 1,788,240 |
| 車輛運搬具     | 3,629,406   | 3,226,019   | 403,387     | その他の積立金      | 57,000,000  | 59,000,000  | △ 2,000,000 |
| 器具及び備品    | 160,298     | 495,005     | △ 334,707   | 設備等整備積立金     | 57,000,000  | 59,000,000  | △ 2,000,000 |
| 権利        | 17,430      | 17,430      | 0           | 次期繰越活動増減差額   | 101,353,963 | 100,102,778 | 1,251,185   |
| ソフトウェア    | 193,049     | 424,704     | △ 231,655   | (うち当期活動増減差額) | △ 748,815   | △ 5,894,191 | 5,145,376   |
| 退職給付引当資産  | 16,233,600  | 17,044,500  | △ 810,900   |              |             |             |             |
| 設備等整備積立資産 | 57,000,000  | 59,000,000  | △ 2,000,000 |              |             |             |             |
| 差入保証金     | 3,466,000   | 3,466,000   | 0           | 純資産の部合計      | 191,207,761 | 193,744,816 | △ 2,537,055 |
| 資産の部合計    | 228,550,909 | 231,250,937 | △ 2,700,028 | 負債及び純資産の部合計  | 228,550,909 | 231,250,937 | △ 2,700,028 |