

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 聖フランシスコ会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	218,084,591		219,195,957	Δ	1,111,366	流動負債	34,096,468		17,518,650		16,577,818
現金預金	171,783,937		181,082,867	Δ	9,298,930	事業未払金	18,105,294		4,066,226		14,039,068
事業未収金	44,005,907		36,895,923		7,109,984	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,068,000		10,068,000		0
未収補助金	1,280,800		0		1,280,800	職員預り金	1,611,013		3,226,024	Δ	1,615,011
前払金	0		381,590	Δ	381,590	前受金	105,600		158,400	Δ	52,800
前払費用	1,013,947		835,577		178,370	仮受金	4,206,561		0		4,206,561
固定資産	632,193,303		658,245,765	Δ	26,052,462	固定負債	15,336,000		25,404,000	Δ	10,068,000
基本財産	473,162,934		488,636,480	Δ	15,473,546	長期運営資金借入金	13,336,000		23,404,000	Δ	10,068,000
土地	238,191,112		238,191,112		0	長期預り金	2,000,000		2,000,000		0
建物	234,971,822		250,445,368	Δ	15,473,546	負債の部合計	49,432,468		42,922,650		6,509,818
その他の固定資産	159,030,369		169,609,285	Δ	10,578,916	純 資 産 の 部					
建物	15,477,696		19,300,080	Δ	3,822,384	基本金	175,995,946		175,995,946		0
構築物	11,860,058		13,368,855	Δ	1,508,797	国庫補助金等特別積立金	31,921,623		32,651,046	Δ	729,423
車輛運搬具	791,253		3,570,003	Δ	2,778,750	その他の積立金	122,000,000		129,000,000	Δ	7,000,000
器具及び備品	4,579,205		3,954,437		624,768	人件費積立金	6,000,000		6,000,000		0
ソフトウェア	4,322,157		415,910		3,906,247	修繕費積立金	30,000,000		30,000,000		0
人件費積立資産	6,000,000		6,000,000		0	施設・設備整備積立金	86,000,000		93,000,000	Δ	7,000,000
修繕費積立資産	30,000,000		30,000,000		0	次期繰越活動増減差額	470,927,857		496,872,080	Δ	25,944,223
施設・設備整備積立資産	86,000,000		93,000,000	Δ	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	Δ 32,944,223	Δ	11,039,670	Δ	21,904,553
						純資産の部合計	800,845,426		834,519,072	Δ	33,673,646
資産の部合計	850,277,894		877,441,722	Δ	27,163,828	負債及び純資産の部合計	850,277,894		877,441,722	Δ	27,163,828