

貸借対照表

法人名	社会福祉法人 御立会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御立会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	179,864,519	212,061,083	△32,196,564
事業未収金	144,373,902	181,627,641	△37,253,739
立替金	35,401,487	30,369,987	5,031,500
	89,130	63,455	25,675
固定資産			
基本財産	288,206,294	266,621,510	21,584,784
土地	282,679,175	259,934,639	22,744,536
建物	108,648,328	108,648,328	
その他の固定資産	174,030,847	151,286,311	22,744,536
構築物	5,527,119	6,686,871	△1,159,752
車輦運搬具	581,875	781,375	△199,500
	3	3	
器具及び備品	4,845,241	5,805,493	△960,252
投資有価証券	100,000	100,000	
資産の部合計	468,070,813	478,682,593	△10,611,780

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
	27,301,075	28,353,189	△1,052,114
事業未払金	4,932,712	3,969,467	963,245
その他の未払金	1,272,927	4,085,152	△2,812,225
1年以内返済予定 設備資金借入金	16,152,000	13,080,000	3,072,000
預り金	423,436	1,708,570	△1,285,134
賞与引当金	4,520,000	5,510,000	△990,000
固定負債			
	91,080,000	90,480,000	600,000
設備資金借入金	91,080,000	90,480,000	600,000
負債の部合計	118,381,075	118,833,189	△452,114
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
	241,579,785	241,579,785	
第一号基本金	210,579,785	210,579,785	
第三号基本金	31,000,000	31,000,000	
国庫補助金等特別積立金	29,739,974	31,447,226	△1,707,252
次期繰越活動増減差額	78,369,979	86,822,393	△8,452,414
(うち当期活動増減差額)	△8,452,414	△7,970,082	△482,332
純資産の部合計	349,689,738	359,849,404	△10,159,666
負債及び純資産の部合計	468,070,813	478,682,593	△10,611,780