

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 睦愛会

(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	461,180,211	645,746,309	△ 184,566,098	流動負債	93,993,781	1,399,450,619	△ 1,305,456,838
現金預金	279,110,985	409,343,819	△ 130,232,834	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	166,165,231	129,659,653	36,505,578	事業未払金	19,232,341	15,755,906	3,476,435
未収金	0	0	0	その他の未払金	10,749,513	1,317,729,352	△ 1,306,979,839
未収補助金	0	91,400,000	△ 91,400,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	57,000,000	57,000,000	0
立替金	873,997	134,244	739,753	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,321,418	2,022,000	△ 700,582
前払費用	0	△ 1,200	1,200	1年以内支払予定 長期未払金	760,800	760,800	0
仮払金	29,998	385,600	△ 355,602	預り金	136,199	81,133	55,066
その他の流動資産	15,000,000	15,000,000	0	職員預り金	4,793,510	6,101,428	△ 1,307,918
徴収不能引当金	0	△ 175,807	175,807	前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,007,900,915	3,153,161,981	△ 145,261,066	固定負債	1,573,098,126	515,227,150	1,057,870,976
				設備資金借入金	1,525,900,000	472,800,000	1,053,100,000
基本財産	2,820,194,638	1,224,286,265	1,595,908,373	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	683,906,211	683,906,211	0	リース債務	6,986,936	1,653,850	5,333,086
建 物	2,136,288,427	540,380,054	1,595,908,373	退職給付引当金	39,418,740	39,822,300	△ 403,560
				長期未払金	792,450	951,000	△ 158,550
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	187,706,277	1,928,875,716	△ 1,741,169,439	負債の部合計	1,667,091,907	1,914,677,769	△ 247,585,862
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	46,976,070	61,887,055	△ 14,910,985	基本金	122,269,500	122,269,500	0
構築物	138,600	0	138,600	基本金	122,269,500	122,269,500	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,459,799	2,221,434	△ 761,635	国庫補助金等特別積立金	719,343,422	205,326,539	514,016,883
器具及び備品	58,718,461	6,017,430	52,701,031	国庫補助金等特別積立金	719,343,422	205,326,539	514,016,883
建設仮勘定	0	1,785,476,757	△ 1,785,476,757				
有形リース資産	3,249,633	2,365,387	884,246	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	5,993,680	1,025,520	4,968,160	施設整備修繕等積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	39,517,130	39,822,300	△ 305,170				
運転資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	930,376,297	1,526,634,482	△ 596,258,185
施設整備修繕等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	930,376,297 (△ 596,258,185)	1,526,634,482 (600,676,810)	△ 596,258,185 (△ 1,196,934,995)
差入保証金	266,800	58,000	208,800				
長期前払費用	0	1,833	△ 1,833	純資産の部合計	1,801,989,219	1,884,230,521	△ 82,241,302
その他の固定資産	1,386,104	0	1,386,104	負債及び純資産の部合計	3,469,081,126	3,798,908,290	△ 329,827,164
資産の部合計	3,469,081,126	3,798,908,290	△ 329,827,164				