

社会福祉法人 祥和会  
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

(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	437,299,836	421,263,315	16,036,521	流動負債	61,278,887	74,815,984	△13,537,097
現金預金	216,522,302	303,105,725	△86,583,423	事業未払金	19,331,362	24,085,794	△4,754,432
有価証券	99,832,100		99,832,100	1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	13,140,000	0
事業未収金	114,879,275	110,574,856	4,304,419	1年以内返済予定リース債務	1,119,744		1,119,744
未収補助金	1,276,203	2,841,616	△1,565,413	未払費用	13,510,545	13,476,491	34,054
貯蔵品	626,674	566,811	59,863	職員預り金	2,550,236	11,151,699	△8,601,463
商品・製品	3,049,486	2,993,509	55,977	賞与引当金	11,627,000	12,962,000	△1,335,000
仕掛品	43,630	56,719	△13,089				
原材料	1,070,166	1,092,139	△21,973				
立替金	0	31,940	△31,940				
固定資産	1,036,800,625	1,056,532,816	△19,732,191	固定負債	197,592,445	212,343,497	△14,751,052
基本財産	708,579,961	734,249,140	△25,669,179	設備資金借入金	187,140,000	200,280,000	△13,140,000
土地	87,708,355	87,708,355	0	リース債務	746,496	2,985,984	△2,239,488
建物	619,871,606	645,540,785	△25,669,179	退職給付引当金	9,705,949	9,077,513	628,436
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	258,871,332	287,159,481	△28,288,149
その他の固定資産	328,220,664	322,283,676	5,936,988	純資産の部			
建物	144,297,486	163,004,737	△18,707,251	基本金	148,268,917	148,268,917	0
構築物	13,542,764	14,922,147	△1,379,383	第1号基本金	127,468,917	127,468,917	0
機械及び装置	4,145,930	4,922,236	△776,306	第3号基本金	20,800,000	20,800,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	426,744,171	453,337,568	△26,593,397
器具及び備品	14,336,347	16,183,861	△1,847,514	その他の積立金	137,010,502	107,010,502	30,000,000
有形リース資産	1,866,240	2,985,984	△1,119,744	人件費積立金(措置)	22,234,560	22,234,560	0
ソフトウェア	2,791,800	3,504,600	△712,800	施設整備等積立金	114,531,942	84,531,942	30,000,000
権利	282,063	305,513	△23,450	工賃変動積立金	244,000	244,000	0
退職給付引当資産	9,705,949	9,077,513	628,436	次期繰越活動増減差額	503,205,539	482,019,663	21,185,876
人件費積立資産(措置)	22,234,560	22,234,560	0	(うち当期活動増減差額)	51,185,876	38,135,825	13,050,051
施設整備等積立資産	114,531,942	84,531,942	30,000,000				
工賃変動積立資産	244,000	244,000	0				
リサイクル預託金	241,580	241,580	0				
差入保証金	0	125,000	△125,000	純資産の部合計	1,215,229,129	1,190,636,650	24,592,479
資産の部合計	1,474,100,461	1,477,796,131	△3,695,670	負債及び純資産の部合計	1,474,100,461	1,477,796,131	△3,695,670