

法人名	社会福祉法人敬心福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	876,550,416	834,634,737	41,915,679
現金預金	528,549,965	494,324,950	34,225,015
事業未収金	224,595,794	229,887,680	△5,291,886
未収金	94,883,678	67,779,579	27,104,099
未収補助金	21,406,495	36,188,065	△14,781,570
立替金	1,268,156	1,252,518	15,638
前払費用	5,985,018	5,358,795	626,223
徴収不能引当金	△138,690	△156,850	18,160
固定資産	3,799,909,037	3,810,019,953	△10,110,916
基本財産	2,910,052,006	2,964,238,064	△54,186,058
土地	1,684,500,000	1,684,500,000	
建物	1,225,552,006	1,279,738,064	△54,186,058
その他の固定資産	889,857,031	845,781,889	44,075,142
建物	146,938,568	165,438,928	△18,500,360
構築物	5,336,949	7,080,568	△1,743,619
機械及び装置	477,399	817,241	△339,842
車輛運搬具	9,292,444	6,491,033	2,801,411
器具及び備品	102,357,140	71,244,498	31,112,642
権利	444,263,966	459,166,727	△14,902,761
ソフトウェア	3,901,519	2,733,406	1,168,113
その他の積立資産	174,719,411	132,542,170	42,177,241
長期前払費用	2,441,675	169,638	2,272,037
リサイクル預託金	127,960	97,680	30,280
資産の部合計	4,676,459,453	4,644,654,690	31,804,763

# 貸借対照表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	431,583,803	395,001,631	36,582,172
事業未払金	240,956,568	231,750,754	9,205,814
その他の未払金	63,978,507	47,485,049	16,493,458
1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,290,000		5,290,000
未払費用	8,950,949	7,950,819	1,000,130
預り金	3,681,629	1,377,440	2,304,189
職員預り金	13,046,475	13,205,219	△158,744
前受金	7,107,675	4,215,350	2,892,325
賞与引当金	86,916,000	87,361,000	△445,000
固定負債	108,234,000	115,180,000	△6,946,000
設備資金借入金	13,524,000	15,180,000	△1,656,000
長期運営資金借入金	94,710,000	100,000,000	△5,290,000
負債の部合計	539,817,803	510,181,631	29,636,172
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	400,235,765	400,235,765	
第一号基本金	394,735,765	394,735,765	
第二号基本金	5,500,000	5,500,000	
国庫補助金等特別積立金	2,841,035,445	2,889,567,900	△48,532,455
その他の積立金	174,719,411	132,542,170	42,177,241
修繕積立金	84,862,272	90,569,097	△5,706,825
備品等購入積立金	49,857,139	21,973,073	27,884,066
施設整備積立金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	720,651,029	712,127,224	8,523,805
(うち当期活動増減差額)	50,701,046	50,406,276	294,770
純資産の部合計	4,136,641,650	4,134,473,059	2,168,591
負債及び純資産の部合計	4,676,459,453	4,644,654,690	31,804,763