

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 ハヶ岳名水会

(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	274,657,283		259,755,283		14,902,000	流動負債	71,492,345		81,333,379	Δ	9,841,034
現金預金	112,544,269		103,984,939		8,559,330	短期運営資金借入金	35,000,000		30,000,000		5,000,000
有価証券	25,000		25,000		0	事業未払金	18,774,948		25,548,435	Δ	6,773,487
事業未収金	158,430,786		148,427,968		10,002,818	1年以内返済予定設備資金借入金	3,423,000		6,326,000	Δ	2,903,000
未収補助金	2,749,000		6,358,508	Δ	3,609,508	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,104,000		4,104,000		0
前払費用	908,228		958,868	Δ	50,640	1年以内返済予定リース債務	2,071,440		2,071,440		0
固定資産	701,676,972		699,203,844		2,473,128	預り金	6,126		6,126		0
基本財産	504,519,901		524,008,074	Δ	19,488,173	職員預り金	8,112,831		13,277,378	Δ	5,164,547
土地	157,962,809		157,962,809		0	固定負債	116,280,980		96,371,420		19,909,560
建物	346,557,092		366,045,265	Δ	19,488,173	設備資金借入金	25,750,000		423,000		25,327,000
その他の固定資産	197,157,071		175,195,770		21,961,301	長期運営資金借入金	39,330,000		43,434,000	Δ	4,104,000
建物	102,991,329		76,830,088		26,161,241	リース債務	11,753,620		13,825,060	Δ	2,071,440
構築物	5,603,797		6,411,805	Δ	808,008	退職給付引当金	39,447,360		38,689,360		758,000
機械及び装置	1,276,201		1,724,374	Δ	448,173	負債の部合計	187,773,325		177,704,799		10,068,526
車両運搬具	682,507		542,507		140,000	純 資 産 の 部					
器具及び備品	6,549,156		8,202,475	Δ	1,653,319	基本金	517,776,520		517,776,520		0
有形リース資産	13,825,060		15,896,500	Δ	2,071,440	第1号基本金	517,776,520		517,776,520		0
権利	8,001		8,001		0	国庫補助金等特別積立金	156,672,631		166,419,692	Δ	9,747,061
退職給付引当資産	39,447,360		38,689,360		758,000	その他の積立金	25,000,000		25,000,000		0
施設整備積立資産	25,000,000		25,000,000		0	施設整備積立金	25,000,000		25,000,000		0
差入保証金	1,773,660		1,890,660	Δ	117,000	次期繰越活動増減差額	89,111,779		72,058,116		17,053,663
						(うち当期活動増減差額)	17,053,663	Δ	73,433,727		90,487,390
						純資産の部合計	788,560,930		781,254,328		7,306,602
資産の部合計	976,334,255		958,959,127		17,375,128	負債及び純資産の部合計	976,334,255		958,959,127		17,375,128