

貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 寿水会

【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	160,911,367	205,709,062	△ 44,797,695	流動負債	83,981,136	98,554,045	△ 14,572,909
現金預金	73,277,182	115,878,431	△ 42,601,249	事業未払金	13,599,135	14,516,044	△ 916,909
事業未収金	73,660,938	76,730,341	△ 3,069,403	その他の未払金	4,676,700	4,994,100	△ 317,400
未収金	4,722,703	4,998,174	△ 275,471	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,232,000	14,232,000	0
未収補助金	5,756,635	6,126,604	△ 369,969	未払費用	29,811,311	36,047,600	△ 6,236,289
未収収益	2,146,404	0	2,146,404	預り金	475,235	139,008	336,227
立替金	38,154	41,891	△ 3,737	職員預り金	6,534,755	11,153,459	△ 4,618,704
前払金	105,000	1,000,003	△ 895,003	前受金		895,834	△ 895,834
前払費用	1,204,351	933,618	270,733	賞与引当金	14,652,000	16,576,000	△ 1,924,000
固定資産	1,384,424,165	1,498,902,872	△ 114,478,707	固定負債	339,605,404	355,441,519	△ 15,836,115
基本財産	1,180,476,920	1,245,446,683	△ 64,969,763	設備資金借入金	292,942,000	307,174,000	△ 14,232,000
土地	225,794,431	225,794,431	0	退職給付引当金	42,913,404	44,317,519	△ 1,404,115
建物	954,682,489	1,019,652,252	△ 64,969,763	長期未払金			0
その他の固定資産	203,947,245	253,456,189	△ 49,508,944	長期預り金	3,750,000	3,950,000	△ 200,000
土地	56,699,626	56,699,626	0	その他の固定負債		0	0
建物	10,220,268	6,405,156	3,815,112	負債の部合計	423,586,540	453,995,564	△ 30,409,024
構築物	3,031,278	2,887,686	143,592	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,091,677	6,151,189	△ 1,059,512	基本金	539,474,761	539,474,761	0
車輛運搬具	163,355	615,316	△ 451,961	国庫補助金等特別積立金	316,957,357	344,341,260	△ 27,383,903
器具及び備品	35,689,731	44,768,161	△ 9,078,430	その他の積立金	40,920,200	80,920,200	△ 40,000,000
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	0	0	0
権利			0	施設改築積立金	20,000,000	48,300,000	△ 28,300,000
ソフトウェア	5,440,166	6,713,796	△ 1,273,630	人件費積立金	6,620,200	6,620,200	0
退職給付引当資産	42,913,404	44,317,519	△ 1,404,115	修繕費積立金	14,300,000	26,000,000	△ 11,700,000
長期預り金積立資産	3,750,000	3,950,000	△ 200,000	次期繰越活動増減差額	224,396,674	285,880,149	△ 61,483,475
施設改築積立資産	20,000,000	48,300,000	△ 28,300,000	（うち当期活動増減差額）	101,483,475	△ 110,257,536	211,741,011
人件費積立資産	6,620,200	6,620,200	0				
修繕費積立資産	14,300,000	26,000,000	△ 11,700,000				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	27,540	27,540	0	純資産の部合計	1,121,748,992	1,250,616,370	△ 128,867,378
資産の部合計	1,545,335,532	1,704,611,934	△ 159,276,402	負債及び純資産の部合計	1,545,335,532	1,704,611,934	△ 159,276,402

※減価償却累計額・・・ 1,261,869,443 円