

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 正志会

(単位:円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 年 末	前 年 末			当 年 末	前 年 末	
流動資産	67,957,901	79,515,598	△ 11,557,697	流動負債	57,228,653	56,372,877	855,776
現金預金	25,551,332	32,539,042	△ 6,987,710	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,979,380	20,783,706	1,195,674
事業未収金	40,502,489	45,423,560	△ 4,921,071	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,899,880	1,534,433	365,447	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,400,000	32,780,000	△ 380,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	6,636	5,672	964
仕掛品	0	0	0	職員預り金	342,637	303,499	39,138
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	4,200	18,563	△ 14,363	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	638,250,000	667,750,000	△ 29,500,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	636,250,000	662,750,000	△ 26,500,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	751,829,233	773,510,638	△ 21,681,405	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	740,137,925	770,652,465	△ 30,514,540	退職給付引当金	0	0	0
土地	142,924,785	142,924,785	0	長期未払金	0	0	0
建物	597,213,140	627,727,680	△ 30,514,540	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	695,478,653	724,122,877	△ 28,644,224
その他の固定資産	11,691,308	2,858,173	8,833,135	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	55,666,000	55,666,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	150,684,376	156,006,000	△ 5,321,624
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 82,041,895	△ 82,768,641	726,746
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	726,746	26,148,505	△ 25,421,759
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	純資産の部合計	124,308,481	128,903,359	△ 4,594,878
車両運搬具	0	0	0				
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	7,950,332	2,350,363	5,599,969				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	3,680,976	447,810	3,233,166				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	40,000	40,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	819,787,134	853,026,236	△ 33,239,102	負債及び純資産の部合計	819,787,134	853,026,236	△ 33,239,102
				財産移動高	0	0	0