

社会福祉事業区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 きまもり会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,790,890	90,985,580	21,194,690	流動負債	5,382,945	6,127,543	744,598
現金預金	69,243,365	90,985,580	21,742,215	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	286,000		286,000
預金	69,243,365	90,985,580	21,742,215	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金				役員等短期借入金			
未収金	40		40	1年以内返済予定設備資金借入金	2,882,000	3,682,000	800,000
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	495,000		495,000
商品・製品				職員預り金	1,719,945	2,445,543	725,598
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	42,285		42,285	事業区分間借入金			
前払金	505,200		505,200	仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				固定負債	9,240,700	11,090,200	1,849,500
短期貸付金				設備資金借入金	2,740,000	4,822,000	2,082,000
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	173,565,203	142,127,572	31,437,631	退職給付引当金	6,500,700	6,268,200	232,500
基本財産	113,474,623	117,628,684	4,154,061	長期未払金			
土地	18,488,914	18,488,914	0	長期預り金			
建物	183,356,000	183,356,000	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	89,370,291	85,216,230	4,154,061	負債の部合計	14,623,645	17,217,743	2,594,098
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券				基本金	40,703,914	40,703,914	0
その他の固定資産	60,090,580	24,498,888	35,591,692	国庫補助金等特別積立金	49,881,499	52,369,686	2,488,187
土地	34,961,418		34,961,418	その他の積立金	14,570,000	14,570,000	0
建物				修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
構築物	9,877,890	9,877,890	0	工賃変動積立金	1,040,000	1,040,000	0
機械及び装置				設備等整備積立金	4,030,000	4,030,000	0
車輛運搬具	12,269,166	12,269,166	0	次期繰越活動増減差額	123,577,035	108,251,809	15,325,226
器具及び備品	21,266,985	19,092,285	2,174,700	(うち当期活動増減差額)	15,325,226	578,796	14,746,430
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	39,555,579	37,778,653	1,776,926				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,500,700	6,268,200	232,500				
長期預り金積立資産							
積立資産	14,570,000	14,570,000	0				
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
工賃変動積立資産	1,040,000	1,040,000	0				
設備等整備積立資産	4,030,000	4,030,000	0				
差入保証金	200,000	200,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	243,356,093	233,113,152	10,242,941	純資産の部合計	228,732,448	215,895,409	12,837,039
				負債及び純資産の部合計	243,356,093	233,113,152	10,242,941