

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 蘇峯会

(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	30,281,399	35,828,166	△ 5,546,767	流動負債	9,062,143	14,881,417	△ 5,819,274
現金預金	17,797,193	23,058,071	△ 5,260,878	事業未払金	6,901,849	12,741,417	△ 5,839,568
事業未収金	4,755,214	4,743,867	11,347	1年以内返済予定設備資金借入金	1,140,000	1,140,000	0
未収補助金	5,363,084	4,846,684	516,400	職員預り金	20,294	0	20,294
前払費用	2,365,908	3,179,544	△ 813,636	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産	405,258,722	413,602,622	△ 8,343,900	固定負債	11,310,000	12,250,000	△ 940,000
基本財産	328,144,334	338,926,098	△ 10,781,764	設備資金借入金	1,710,000	2,850,000	△ 1,140,000
土地	28,972,000	28,972,000	0	預り入居者保証金	9,600,000	9,400,000	200,000
建物	299,172,334	309,954,098	△ 10,781,764	負債の部合計	20,372,143	27,131,417	△ 6,759,274
その他の固定資産	77,114,388	74,676,524	2,437,864	純 資 産 の 部			
建物附属設備	768,552	0	768,552	基本金	126,577,600	126,577,600	0
構築物	4,887,959	5,689,805	△ 801,846	第1号基本金	114,577,600	114,577,600	0
車両運搬具	1	1	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	9,012,360	6,517,505	2,494,855	国庫補助金等特別積立金	152,358,030	158,376,334	△ 6,018,304
権利	120,640	120,640	0	その他の積立金	40,400,000	39,400,000	1,000,000
ソフトウェア	16,500	214,500	△ 198,000	施設整備積立金	18,000,000	17,000,000	1,000,000
鉱泉権	12,308,376	13,334,073	△ 1,025,697	管理費積立金	22,400,000	22,400,000	0
入居者保証金預金	9,600,000	9,400,000	200,000	次期繰越活動増減差額	95,832,348	97,945,437	△ 2,113,089
施設・整備等積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,113,089	6,017,380	△ 7,130,469
管理費積立資産	22,400,000	22,400,000	0	純資産の部合計	415,167,978	422,299,371	△ 7,131,393
資産の部合計	435,540,121	449,430,788	△ 13,890,667	負債及び純資産の部合計	435,540,121	449,430,788	△ 13,890,667