

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人すみれ福祉会

(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	30,647,809	20,564,643	10,083,166	流動負債	17,042,329	7,006,236	10,036,093
現金預金	4,626,889	4,082,913	543,976	事業未払金	17,042,329	7,006,236	10,036,093
現 金	22,801	3,654	19,147				
普通預金	1,204,088	679,259	524,829				
定期預金	3,400,000	3,400,000	0				
事業未収金	13,012,280	5,434,730	7,577,550				
未収補助金	12,842,000	11,047,000	1,795,000				
立替金	166,640	0	166,640				
固定資産	141,834,982	143,263,141	△1,428,159	固定負債	5,925,000	5,608,500	316,500
基本財産	36,999,891	39,932,251	△2,932,360	退職給付引当金	5,925,000	5,608,500	316,500
建物	35,999,891	38,932,251	△2,932,360	県共済会退職給与引当金	5,925,000	5,608,500	316,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,967,329	12,614,736	10,352,593
その他の固定資産	104,835,091	103,330,890	1,504,201	純 資 産 の 部			
カ	1	1	0	基本金	56,693,000	56,693,000	0
車輛運搬具	77,545	96,208	△18,663	第一号基本金	56,693,000	56,693,000	0
器具及び備品	8,742,418	12,320,259	△3,577,841	国庫補助金等特別積立金	22,831,969	24,828,791	△1,996,822
ソフトウェア	584,205	0	584,205	その他の積立金	89,392,742	85,192,742	4,200,000
退職給付引当資産	5,925,000	5,608,500	316,500	人件費積立金	31,250,000	36,250,000	△5,000,000
保育所繰越積立資産	62,392,742	67,392,742	△5,000,000	修繕費積立金	19,050,000	19,050,000	0
人件費積立資産	31,250,000	36,250,000	△5,000,000	備品等購入積立金	12,092,742	12,092,742	0
修繕費積立資産	19,050,000	19,050,000	0	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	17,800,000	9,200,000
備品等購入積立資産	12,092,742	12,092,742	0	次期繰越活動増減差額	△19,402,249	△15,501,485	△3,900,764
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	17,800,000	9,200,000	(うち当期活動増減差額)	299,236	16,987,413	△16,688,177
差入保証金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	149,515,462	151,213,048	△1,697,586
長期前払費用	13,180	13,180	0	負債及び純資産の部合計	172,482,791	163,827,784	8,655,007
資産の部合計	172,482,791	163,827,784	8,655,007				