

法人名	社会福祉法人渡島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

# 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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
001 流動資産	248,982,149	268,956,954	△19,974,805	011 流動負債	33,646,738	36,050,024	△2,403,286
01 現金預金	153,733,061	159,773,767	△6,040,706	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	0	0	0	02 事業未払金	6,157,409	6,239,151	△81,742
02 預金	153,733,061	159,773,767	△6,040,706	03 その他の未払金	0	0	0
03 定期預金	0	0	0	04 支払手形	0	0	0
04 運転資金	0	0	0	05 役員等短期借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
03 事業未収金	95,226,588	106,247,539	△11,020,951	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
04 未収金	0	12,000	△12,000	08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
05 未収補助金	0	2,300,000	△2,300,000	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
06 未収収益	22,500	623,648	△601,148	10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0	13 未払費用	7,864,135	8,279,501	△415,366
09 医薬品	0	0	0	14 預り金	0	0	0
10 診療・療養費等材料	0	0	0	15 職員預り金	1,719,658	1,904,716	△185,058
11 給食用材料	0	0	0	16 前受金	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	17 前受収益	0	0	0
13 仕掛品	0	0	0	18 事業区分間借入金	0	0	0
14 原材料	0	0	0	20 仮受金	0	0	0
15 立替金	0	0	0	21 賞与引当金	17,905,536	19,626,656	△1,721,120
16 前払金	0	0	0	22 未払法人税等	0	0	0
17 前払費用	0	0	0	23 繰延税金負債	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	24 その他の流動負債	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
21 短期貸付金	0	0	0				
22 事業区分間貸付金	0	0	0				
24 仮払金	0	0	0				
25 繰延税金資産	0	0	0				
26 その他の流動資産	0	0	0				
27 徴収不能引当金	0	0	0				
002 固定資産	1,880,936,726	1,948,135,828	△67,199,102	012 固定負債	97,106,415	103,238,705	△6,132,290
001 基本財産	820,951,194	845,854,716	△24,903,522	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	101,922,449	101,922,449	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	719,028,745	743,932,267	△24,903,522	03 リース債務	0	0	0
03 定期預金	0	0	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	05 事業区分間長期借入金	0	0	0
002 その他の固定資産	1,059,985,532	1,102,281,112	△42,295,580	07 退職給付引当金	97,106,415	103,238,705	△6,132,290
01 土地	19,794,314	19,794,314	0	08 長期未払金	0	0	0
02 建物	113,864,321	120,832,728	△6,968,407	09 長期預り金	0	0	0
03 構築物	34	34	0	10 繰延税金負債	0	0	0
04 機械及び装置	41,457,231	45,860,336	△4,403,105	11 その他の固定負債	0	0	0
05 車輛運搬具	4,155,663	5,894,936	△1,739,273	負債の部合計	130,753,153	139,288,729	△8,535,576
06 器具及び備品	16,328,992	21,556,964	△5,227,972				
07 建設仮勘定	0	0	0				
08 有形リース資産	1	1	0	013 基本金	112,574,000	112,574,000	0
09 権利	0	0	0	01 第一号基本金	112,574,000	112,574,000	0
10 ソフトウェア	208,901	487,434	△278,533	02 第二号基本金	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0	03 第三号基本金	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	372,037,349	387,100,724	△15,063,375
13 長期貸付金	0	0	0	015 その他の積立金	767,069,660	784,615,660	△17,546,000
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	01 その他の積立金	767,069,660	784,615,660	△17,546,000
16 退職給付引当資産	97,106,415	103,238,705	△6,132,290	01 退職給与積立金	83,325,004	89,271,004	△5,946,000
17 長期預り金積立資産	0	0	0	02 設備整備積立金	0	0	0
18 その他の積立資産	767,069,660	784,615,660	△17,546,000	03 減価償却積立金	0	0	0
01 退職給与積立資産	83,325,004	89,271,004	△5,946,000	04 運営積立金	169,200,468	140,800,468	28,400,000
02 設備整備積立資産	0	0	0	05 施設整備積立金	460,924,188	500,924,188	△40,000,000
03 運営積立資産	169,200,468	140,800,468	28,400,000	06 人件費積立金	53,620,000	53,620,000	0
04 減価償却積立資産	0	0	0	07 施設整備等寄附積立金	0	0	0
05 施設整備積立資産	460,924,188	500,924,188	△40,000,000	08 施設・設備整備積立金	0	0	0
06 人件費積立資産	53,620,000	53,620,000	0	09 その他の積立金	0	0	0
07 施設整備等寄附積立資産	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	747,484,713	793,513,669	△46,028,956
08 施設・設備整備積立資産	0	0	0	02 (うち当期活動増減差額)	△63,574,956	△59,932,795	△3,642,161
09 その他の積立資産	0	0	0				
19 差入保証金	0	0	0				
20 長期前払費用	0	0	0				
21 繰延税金資産	0	0	0				

# 貸借対照表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位 : 円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
22 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,999,165,722	2,077,804,053	△78,638,331
資産の部合計	2,129,918,875	2,217,092,782	△87,173,907	負債及び純資産の部合計	2,129,918,875	2,217,092,782	△87,173,907