

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

2025 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 江戸川豊生会

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,298,477,188	1,315,069,658	Δ	16,592,470		流動負債	1,126,909,142	1,248,141,015	Δ	121,231,873	
現金預金	668,491,489	621,328,786		47,162,703		短期運営資金借入金	450,000,000	450,000,000			0
事業未収金	597,495,953	585,745,114		11,750,839		事業未払金	102,181,990	176,406,252	Δ	74,224,262	
未収金	0	36,000	Δ	36,000		1年以内返済予定設備資金借入金	135,750,737	141,963,201	Δ	6,212,464	
未収補助金	18,794,481	101,227,401	Δ	82,432,920		1年以内返済予定長期運営資金借入金	34,514,000	41,466,000	Δ	6,952,000	
立替金	8,058,602	4,040,936		4,017,666		1年以内返済予定リース債務	38,643,790	40,827,144	Δ	2,183,354	
前払費用	5,482,360	2,579,200		2,903,160		1年以内支払予定長期未払金	5,203,440	4,082,930		1,120,510	
1年以内回収予定長期貸付金	80,000	5,000		75,000		未払費用	199,013,975	222,318,429	Δ	23,304,454	
仮払金	74,303	107,221	Δ	32,918		職員預り金	26,647,235	50,617,192	Δ	23,969,957	
固定資産	7,016,272,655	7,327,604,674	Δ	311,332,019		仮受金	0	37,140	Δ	37,140	
基本財産	5,464,276,393	5,659,353,038	Δ	195,076,645		賞与引当金	134,953,975	120,422,727		14,531,248	
土地	1,650,736,204	1,650,736,204		0		固定負債	2,708,567,760	2,849,934,027	Δ	141,366,267	
建物	3,813,540,189	4,008,616,834	Δ	195,076,645		設備資金借入金	2,278,326,060	2,414,076,797	Δ	135,750,737	
その他の固定資産	1,551,996,262	1,668,251,636	Δ	116,255,374		長期運営資金借入金	113,356,000	89,671,000		23,685,000	
建物	802,929,997	878,315,604	Δ	75,385,607		リース債務	109,711,030	146,109,500	Δ	36,398,470	
構築物	86,735,083	102,327,371	Δ	15,592,288		退職給付引当金	193,954,350	189,316,560		4,637,790	
機械及び装置	14,613,873	16,221,960	Δ	1,608,087		長期未払金	9,230,320	6,990,170		2,240,150	
車輛運搬具	3,929,229	6,215,015	Δ	2,285,786		長期預り金	3,990,000	3,770,000		220,000	
器具及び備品	152,655,477	169,656,431	Δ	17,000,954		負債の部合計	3,835,476,902	4,098,075,042	Δ	262,598,140	
有形リース資産	55,026,301	75,622,804	Δ	20,596,503		純 資 産 の 部					
権利	692,580	692,580		0		基本金	799,478,898	799,478,898			0
ソフトウェア	4,698,172	6,193,061	Δ	1,494,889		国庫補助金等特別積立金	3,201,322,784	3,350,999,762	Δ	149,676,978	
無形リース資産	14,824,810	21,533,050	Δ	6,708,240		その他の積立金	0	0			0
長期貸付金	55,000	0		55,000		次期繰越活動増減差額	478,471,259	394,120,630		84,350,629	
退職給付引当資産	193,954,350	189,316,560		4,637,790		(うち当期活動増減差額)	84,350,629	97,586,035	Δ	13,235,406	
長期預り金積立資産	3,990,000	0		3,990,000							
保険積立資産	84,668,407	77,697,967		6,970,440							
差入保証金	2,205,640	1,954,640		251,000							
長期前払費用	130,795,723	122,282,973		8,512,750							
リサイクル預託金	221,620	221,620		0		純資産の部合計	4,479,272,941	4,544,599,290	Δ	65,326,349	
資産の部合計	8,314,749,843	8,642,674,332	Δ	327,924,489		負債及び純資産の部合計	8,314,749,843	8,642,674,332	Δ	327,924,489	