# 法人単位　貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式



法人名　社会福祉法人 田老和心会

(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 | 158,203,883 | 154,536,617 | 3,667,266 | 流動負債 | 36,633,037 | 38,950,829 | -2,317,792 |
| 現金預金 | 80,272,166 | 80,490,398 | -218,232 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 12,430,577 | 12,825,621 | -395,044 |
| 事業未収金 | 76,696,028 | 72,353,855 | 4,342,173 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 15,689 | 16,347 | -658 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 1,220,000 | 1,676,017 | -456,017 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 6,310,000 | 6,310,000 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定リース債務 | 7,159,680 | 6,367,680 | 792,000 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | １年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・診療費等材料 | 0 | 0 | 0 | １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 7,292,210 | 8,458,362 | -1,166,152 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,440,570 | 4,989,166 | -1,548,596 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 120,784,780 | 128,772,278 | -7,987,498 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 50,480,000 | 56,790,000 | -6,310,000 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 18,752,580 | 21,490,260 | -2,737,680 |
| 固定資産 | 720,629,611 | 755,386,921 | -34,757,310 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 645,836,857 | 678,582,248 | -32,745,391 | 退職給付引当金 | 26,552,200 | 25,492,018 | 1,060,182 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 642,836,857 | 675,582,248 | -32,745,391 | 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 157,417,817 | 167,723,107 | -10,305,290 |
| その他の固定資産 | 74,792,754 | 76,804,673 | -2,011,919 | **純　資　産　の　部** | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 20,850,000 | 20,850,000 | 0 |
| 建物 | 4,562,472 | 5,197,456 | -634,984 | 基本金 | 20,850,000 | 20,850,000 | 0 |
| 構築物 | 810,133 | 922,250 | -112,117 | 国庫補助金等特別積立金 | 370,515,980 | 388,913,431 | -18,397,451 |
| 機械及び装置 | 3,367,929 | 3,555,150 | -187,221 | 国庫補助金等特別積立金 | 370,515,980 | 388,913,431 | -18,397,451 |
| 車輌運搬具 | 2,989,155 | 1,634,196 | 1,354,959 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 9,153,749 | 11,343,757 | -2,190,008 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 330,049,697 | 332,437,000 | -2,387,303 |
| 有形リース資産 | 18,361,860 | 17,984,340 | 377,520 | （うち当期活動増減差額） | -2,387,303 | -16,791,863 | 14,404,560 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部合計 | 721,415,677 | 742,200,431 | -20,784,754 |
| ソフトウェア | 1,439,856 | 796,906 | 642,950 | | | | |
| 無形リース資産 | 7,550,400 | 9,873,600 | -2,323,200 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 26,552,200 | 25,492,018 | 1,060,182 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ふれあい荘整備費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ふれあい荘修繕費積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | |
| 資　産　の　部　合　計 | 878,833,494 | 909,923,538 | -31,090,044 | 負債及び純資産の部合計 | 878,833,494 | 909,923,538 | -31,090,044 |