

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸河内松信会

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	176,111,793	172,615,165	3,496,628	011 流動負債	23,824,862	18,846,169	4,978,693
01 現金預金	147,268,016	149,288,068	△2,020,052	02 事業未払金	14,625,470	13,464,804	1,160,666
01 現金	100,000	100,000	0	15 職員預り金	30,670	831,365	△800,695
02 預金	147,168,016	149,188,068	△2,020,052	01 所得税	30,670	33,400	△2,730
03 事業未収金	25,579,107	22,540,403	3,038,704	04 健康保険	0	302,035	△302,035
04 未収金	2,665,256	0	2,665,256	05 厚生年金料	0	495,930	△495,930
03 未収金 (処遇改善加算)	2,665,256	0	2,665,256	21 賞与引当金	3,000,000	2,800,000	200,000
08 貯蔵品	543,284	697,809	△154,525	22 処遇改善引当金	6,168,722	1,750,000	4,418,722
15 立替金	56,130	88,885	△32,755				
002 固定資産	146,020,296	163,576,123	△17,555,827	012 固定負債	7,910,700	11,288,020	△3,377,320
001 基本財産	79,603,291	85,736,238	△6,132,947	03 リース債務	7,910,700	11,288,020	△3,377,320
01 土地	44,460,900	44,460,900	0	負債の部合計	31,735,562	30,134,189	1,601,373
02 建物	35,142,391	41,275,338	△6,132,947				
002 その他の固定資産	66,417,005	77,839,885	△11,422,880	純資産の部			
02 建物	2	2	0	013 基本金	342,215,900	342,215,900	0
03 構築物	414,249	471,941	△57,692	01 第一号基本金	342,215,900	342,215,900	0
04 機械及び装置	5	5	0	016 次期繰越活動増減差額	△51,819,373	△36,158,801	△15,660,572
05 車輛運搬具	122,076	284,841	△162,765	02 (うち当期活動増減差額)	△15,660,572	△13,059,034	△2,601,538
06 器具及び備品	2,512,772	3,580,075	△1,067,303				
08 有形リース資産	7,897,900	11,198,020	△3,300,120	純資産の部合計	290,396,527	306,057,099	△15,660,572
10 ソフトウェア	1	1	0	負債及び純資産の部合計	322,132,089	336,191,288	△14,059,199
18 修繕等積立引当資産	1,180,000	8,035,000	△6,855,000				
19 大規模修繕等積立引当資産	54,290,000	54,270,000	20,000				
資産の部合計	322,132,089	336,191,288	△14,059,199				