

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名：郡山市社会福祉事業団

(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	574,856,885	519,093,939	55,762,946	流動負債	134,497,360	130,829,178	3,668,182
現金	205,487	220,955	-15,468	短期運営資金借入金	0	0	0
預貯金	408,824,635	355,123,276	53,701,359	事業未払金	57,718,192	45,987,502	11,730,690
有価証券	0	0	0	その他の未払金	64,192,834	58,783,973	5,408,861
事業未収金	102,442,838	103,121,589	-678,751	支払手形	0	0	0
未収金	63,250,176	60,366,926	2,883,250	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	6,264,784	8,865,707	-2,600,923
商品・製品	0	0	0	職員預り金	6,321,550	17,191,996	-10,870,446
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	44,199	0	44,199	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	243,766,312	270,008,521	-26,242,209
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	89,550	261,193	-171,643	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	415,532,926	428,940,346	-13,407,420	退職給付引当金	243,766,312	270,008,521	-26,242,209
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	378,263,672	400,837,699	-22,574,027
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	405,532,926	418,940,346	-13,407,420	基本金	15,000,000	15,000,000	0
土地	0	0	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	158,318,842	151,244,501	7,074,341
車輛運搬具	2,916,276	2,363,692	552,584	人件費積立金	43,772,592	42,969,833	802,759
器具及び備品	860,236	387,781	472,455	修繕積立金	9,861,000	9,861,000	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	253,500	919,000	-665,500
有形リース資産	0	0	0	退職給付積立金	103,060,564	96,123,482	6,937,082
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃積立金	1,371,186	1,371,186	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	438,807,297	380,952,085	57,855,212
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	64,929,553	8,559,046	56,370,507
退職給付引当資産	341,498,134	356,067,852	-14,569,718	純資産の部合計	612,126,139	547,196,586	64,929,553
長期預り金積立資産	0	0	0				
措置施設繰越特定資産	36,434,580	37,100,080	-665,500				
工賃積立資産	1,371,186	1,371,186	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	22,452,512	21,649,753	802,759				
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	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	990,389,811	948,034,285	42,355,526	負債及び純資産の部合計	990,389,811	948,034,285	42,355,526