

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 函館緑風会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	201,387,086	187,236,959	14,150,127
現金預金	146,688,686	133,077,682	13,611,004
現金	675,760	244,877	430,883
当座預金	0	94,990	△ 94,990
普通預金	146,012,926	132,737,815	13,275,111
事業未収金	54,080,431	53,541,308	539,123
給食用材料	177,969	177,969	0
仮払金	440,000	440,000	0
固定資産	417,528,072	418,317,599	△ 789,527
基本財産	165,917,694	178,133,760	△ 12,216,066
土地	14,400,000	14,400,000	0
建物	151,517,694	163,733,760	△ 12,216,066
その他の固定資産	251,610,378	240,183,839	11,426,539
土地	1,376,000	1,376,000	0
建物	3,090,735	2,511,393	579,342
構築物	2,086,830	2,622,525	△ 535,695
機械及び装置	1,923,024	3,438,906	△ 1,515,882
車輛運搬具	2,679,016	3,700,033	△ 1,021,017
器具及び備品	15,508,655	5,144,359	10,364,296
権利	31,500	31,500	0
無形リース資産	4,150,960	301,500	3,849,460
退職給付引当資産	30,069,680	30,363,645	△ 293,965
施設整備等運営積立資産	190,693,978	190,693,978	0
資産の部合計	618,915,158	605,554,558	13,360,600
負 債 の 部			
流動負債	19,349,099	22,503,846	△ 3,154,747
事業未払金	8,338,944	9,862,891	△ 1,523,947
職員預り金	10,155	1,640,955	△ 1,630,800
賞与引当金	11,000,000	11,000,000	0
固定負債	34,220,640	30,665,145	3,555,495
リース債務	4,150,960	301,500	3,849,460
退職給付引当金	30,069,680	30,363,645	△ 293,965
負債の部合計	53,569,739	53,168,991	400,748
純 資 産 の 部			
基本金	60,341,519	60,341,519	0
第1号基本金	60,341,519	60,341,519	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	122,108,384	130,208,839	△ 8,100,455
国庫補助金等特別積立金	122,108,384	130,208,839	△ 8,100,455
その他の積立金	190,693,978	190,693,978	0
施設整備等運営積立金	190,693,978	190,693,978	0
次期繰越活動増減差額	192,201,538	171,141,231	21,060,307
（うち当期活動増減差額）	21,060,307	△ 9,179,990	30,240,297
純資産の部合計	565,345,419	552,385,567	12,959,852
負債及び純資産の部合計	618,915,158	605,554,558	13,360,600