

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 函館市民生事業協会

(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	149,911,511	141,947,163	7,964,348
現金預金	94,260,874	108,483,540	△ 14,222,666
小口現金	350,000	350,000	0
普通預金	93,910,874	108,133,540	△ 14,222,666
未収金	55,328,689	32,582,357	22,746,332
立替金	832,121	881,266	△ 49,145
徴収不能引当金	△ 510,173	0	△ 510,173
固定資産	3,300,644,849	3,258,737,581	41,907,268
基本財産	2,239,663,407	2,297,673,512	△ 58,010,105
土地	313,692,070	313,692,070	0
建物	1,925,971,337	1,983,981,442	△ 58,010,105
その他の固定資産	1,060,981,442	961,064,069	99,917,373
土地	184,527,605	184,527,605	0
建物	17,471,841	20,208,030	△ 2,736,189
建物附属設備	6,679,514	6,111,496	568,018
構築物	15,639,626	9,793,165	5,846,461
車輛運搬具	1,138,509	297,011	841,498
器具及び備品	35,413,023	36,942,137	△ 1,529,114
投資有価証券	300,000	300,000	0
退職給付引当資産	89,940,705	87,650,180	2,290,525
その他の積立資産	709,400,000	614,400,000	95,000,000
差入保証金	22,000	0	22,000
未経過保険費用	448,619	1,391,358	△ 942,739
徴収不能引当金	0	△ 556,913	556,913
資産の部合計	3,450,556,360	3,400,684,744	49,871,616
負 債 の 部			
流動負債	111,473,879	105,809,429	5,664,450
1年以内返済予定設備資金借入金	55,648,000	55,648,000	0
1年以内返済予定リース債務	6,028,562	4,967,656	1,060,906
未払費用	13,265,925	12,182,463	1,083,462
預り金	65,000	142,000	△ 77,000
職員預り金	4,846,220	4,357,332	488,888
賞与引当金	30,818,172	27,691,578	3,126,594
未払法人税等	802,000	820,400	△ 18,400
固定負債	471,639,210	525,871,632	△ 54,232,422
設備資金借入金	372,211,000	427,859,000	△ 55,648,000
リース債務	8,787,505	9,662,452	△ 874,947
退職給付引当金	89,940,705	87,650,180	2,290,525
長期預り金	700,000	700,000	0
負債の部合計	583,113,089	631,681,061	△ 48,567,972
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	192,557,648	192,557,648	0
基本金	192,557,648	192,557,648	0
国庫補助金等特別積立金	1,065,232,398	1,077,523,990	△ 12,291,592
国庫補助金等特別積立金	1,065,232,398	1,077,523,990	△ 12,291,592
その他の積立金	709,400,000	614,400,000	95,000,000
その他の積立金	709,400,000	614,400,000	95,000,000
次期繰越活動増減差額	900,253,225	884,522,045	15,731,180
（うち当期活動増減差額）	110,731,180	114,165,357	△ 3,434,177
純資産の部合計	2,867,443,271	2,769,003,683	98,439,588
負債及び純資産の部合計	3,450,556,360	3,400,684,744	49,871,616