

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 和耕会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	60,372,830	65,474,502	△ 5,101,672	流動負債	1,346,196	1,886,093	△ 539,897
現金預金	50,333,746	55,698,076	△ 5,364,330	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	924,669	1,281,839	△ 357,170
事業未収金	9,027,941	8,555,788	472,153	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0	0
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
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	398,050	387,300	10,750	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	286,780	231,752	55,028	職員預り金	421,527	604,254	△ 182,727
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	326,313	601,586	△ 275,273	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	101,432,919	103,104,765	△ 1,671,846	固定負債	1,143,640	1,120,360	23,280
基本財産	54,178,286	56,730,722	△ 2,552,436	設備資金借入金	0	0	0
土 地	26,654,463	26,654,463	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	27,523,823	30,076,259	△ 2,552,436	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	1,143,640	1,120,360	23,280
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産○○積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	47,254,633	46,374,043	880,590	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	6	6	0	負債の部合計	2,489,836	3,006,453	△ 516,617
構築物	929,693	1,062,116	△ 132,423	基本金	26,367,084	26,367,084	0
機械及び装置	21	21	0	1 国庫補助金等特別積立金	15,451,603	16,451,596	△ 999,993
車両運搬具	8	9	△ 1	その他の積立金	43,379,304	43,379,304	0
器具及び備品	1,744,981	716,047	1,028,934	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	35,379,304	35,379,304	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	74,117,922	79,374,830	△ 5,256,908
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 5,256,908	△ 2,385,200	△ 2,871,708
退職給付引当資産	1,143,640	1,120,360	23,280				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
工賃平均積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	35,379,304	35,379,304	0				
自動車リサイクル預託金	56,980	96,180	△ 39,200				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	161,805,749	168,579,267	△ 6,773,518	純資産の部合計	159,315,913	165,572,814	△ 6,256,901
				負債及び純資産の部合計	161,805,749	168,579,267	△ 6,773,518