

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人別府永生会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	92,282,564	86,297,416	5,985,148	流動負債	28,167,595	23,453,425	4,714,170
現金預金	76,781,180	63,503,211	13,277,969	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,334,563	18,503,421	△7,168,858	事業未払金	1,746,734	1,145,129	601,605
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,649,150	3,865,500	△216,350	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	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
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	487,142	487,142	0
前払金	34,809	0	34,809	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	482,862	425,284	57,578	未払費用	7,800,956	5,848,170	1,952,786
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	6,512	11,500	△4,988
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,856,365	4,599,823	△743,458
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	100,000	100,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	11,361,886	8,453,661	2,908,225
固定資産	978,811,952	961,128,454	17,683,498	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	452,073,735	464,092,993	△12,019,258	未払法人税等	0	0	0
土地	166,433,140	166,433,140	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	285,640,595	297,659,853	△12,019,258	固定負債	34,241,078	41,166,652	△6,925,574
その他の固定資産	526,738,217	497,035,461	29,702,756	設備資金借入金	13,104,000	15,912,000	△2,808,000
土地	214,889,479	214,522,679	366,800	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,147,375	876,310	271,065	リース債務	608,933	1,096,075	△487,142
構築物	8,845,023	10,505,097	△1,660,074	退職給付引当金	20,528,145	24,158,577	△3,630,432
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	4,259,786	448,785	3,811,001	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	8,690,960	8,197,716	493,244	長期繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	62,408,673	64,620,077	△2,211,404
有形リース資産	1,096,075	1,583,217	△487,142	純 資 産 の 部			
権利	76,440	76,440	0	基本金	413,351,479	413,351,479	0
ソフトウェア	4,114,371	5,514,120	△1,399,749	国庫補助金等特別積立金	167,015,458	176,744,909	△9,729,451
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	262,713,594	230,713,594	32,000,000
退職給付引当資産	20,528,145	24,158,577	△3,630,432	人件費積立金	119,000,000	99,000,000	20,000,000
人件費積立資産	119,000,000	99,000,000	20,000,000	修繕積立金	3,663,594	3,663,594	0
修繕積立資産	3,663,594	3,663,594	0	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	86,000,000	86,000,000	0
施設整備等積立資産	86,000,000	86,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	54,050,000	42,050,000	12,000,000
保育所施設等整備積立資産	54,050,000	42,050,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	165,605,312	161,995,811	3,609,501
長期前払費用	335,259	394,036	△58,777	(うち当期活動増減差額)	35,609,501	26,921,536	8,687,965
その他の固定資産	41,710	44,890	△3,180	純資産の部合計	1,008,685,843	982,805,793	25,880,050
資産の部合計	1,071,094,516	1,047,425,870	23,668,646	負債及び純資産の部合計	1,071,094,516	1,047,425,870	23,668,646