

法人名	社会福祉法人 さわら福祉会
施設名	社会福祉事業区分 合算
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月 31日現在)

(単位:円)

勘定科目	シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,358,084	2,979,418	50,337,502		50,337,502
現金預金	16,763,192	2,979,418	19,742,610		19,742,610
現金	18,112		18,112		18,112
預金	16,745,080	2,979,418	19,724,498		19,724,498
有価証券					
事業未収金	30,490,811		30,490,811		30,490,811
未収金	103,081		103,081		103,081
未収補助金	1,000		1,000		1,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	359,340,765	622,161,887	981,502,652	△5,000,000	976,502,652
基本財産	303,760,903	605,096,537	908,857,440		908,857,440
土地	45,004,597		45,004,597		45,004,597
建物	258,756,306	605,096,537	863,852,843		863,852,843
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額					
その他の固定資産	55,579,862	17,065,350	72,645,212	△5,000,000	67,645,212
土地					
建物					
構築物	1,910,717	14,632,233	16,542,950		16,542,950
機械及び装置					
車輛運搬具	698,142	282,080	980,222		980,222
器具及び備品	5,847,824	1,495,581	7,343,405		7,343,405
建設仮勘定					
有形リース資産	609,852	237,148	847,000		847,000
権利					
ソフトウェア	266,112	418,308	684,420		684,420
無形リース資産					
減価償却累計額					
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	5,000,000		5,000,000	△5,000,000	
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	32,197,215		32,197,215		32,197,215
長期預り金積立資産					
建物修繕積立資産					
人件費積立資産					
基本金特定積立資産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	406,698,849	625,141,305	1,031,840,154	△5,000,000	1,026,840,154

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	シャリテさわら(拠点)	シャリテの森(拠点)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	13, 817, 659		13, 817, 659		13, 817, 659
短期運営資金借入金					
事業未払金	8, 068, 502		8, 068, 502		8, 068, 502
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	846, 996		846, 996		846, 996
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内返済予定長期末払金					
未払費用	4, 902, 161		4, 902, 161		4, 902, 161
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	84, 747, 215	5, 000, 000	89, 747, 215	△5, 000, 000	84, 747, 215
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	52, 550, 000		52, 550, 000		52, 550, 000
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金		5, 000, 000	5, 000, 000	△5, 000, 000	
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	32, 197, 215		32, 197, 215		32, 197, 215
長期末払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	98, 564, 874	5, 000, 000	103, 564, 874	△5, 000, 000	98, 564, 874
基本金	9, 000, 000		9, 000, 000		9, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	216, 180, 114	525, 733, 707	741, 913, 821		741, 913, 821
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	157, 881, 910	525, 733, 707	683, 615, 617		683, 615, 617
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	58, 298, 204		58, 298, 204		58, 298, 204
その他の積立金					
建物修繕積立金					
人件費積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	82, 953, 861	94, 407, 598	177, 361, 459		177, 361, 459
(うち当期活動増減差額)	△69, 677, 815	△5, 492, 369	△75, 170, 184		△75, 170, 184
純資産の部合計	308, 133, 975	620, 141, 305	928, 275, 280		928, 275, 280
負債及び純資産の部合計	406, 698, 849	625, 141, 305	1, 031, 840, 154	△5, 000, 000	1, 026, 840, 154