第三号第一様式

令和 7年 4月14日

法人名	社会福祉法人　岩見沢福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　岩見沢福祉会

貸借対照表

（ 令和 7年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,101,394	36,594,678	10,506,716	流動負債	55,336,176	79,274,170	△23,937,994
現金預金	18,923,148	9,568,064	9,355,084	短期運営資金借入金		15,000,000	△15,000,000
現金	290,126	300,000	△9,874	事業未払金		11,550	△11,550
預金	18,633,022	9,268,064	9,364,958	1年以内返済予定設備資金借入金	21,024,000	34,644,000	△13,620,000
有価証券	100,000	100,000		1年以内返済予定長期運営資金借入	13,992,000	10,008,000	3,984,000
事業未収金	196,916	317,416	△120,500	預り金	28,308	27,171	1,137
未収金	24,624,114	22,811,896	1,812,218	職員預り金	2,350,150	3,928,731	△1,578,581
立替金	178,420	189,779	△11,359	源泉所得税	671,443	581,604	89,839
徴収不能引当金	3,078,796	3,607,523	△528,727	健康保険	323,240	879,796	△556,556
				介護保険	27,041	101,055	△74,014
				厚生年金	617,664	1,613,530	△995,866
				雇用保険	160,737	153,421	7,316
				住民税	519,400	568,700	△49,300
				退職共済	30,625	30,625	
				前受金	20,718	20,718	
				賞与引当金	16,921,000	14,664,000	2,257,000
				役員退職慰労引当金	1,000,000	970,000	30,000
固定資産	1,200,345,167	1,233,979,310	△33,634,143	固定負債	630,635,010	605,393,240	25,241,770
基本財産	1,086,653,397	1,119,782,428	△33,129,031	設備資金借入金	481,007,000	529,190,000	△48,183,000
土地	33,000,000	33,000,000		長期運営資金借入金	115,514,000	45,688,000	69,826,000
建物	1,053,653,397	1,086,782,428	△33,129,031	退職給付引当金	34,114,010	30,515,240	3,598,770
その他の固定資産	113,691,770	114,196,882	△505,112	負債の部合計	685,971,186	684,667,410	1,303,776
土地	8,181,840	8,181,840		純資産の部			
建物	58,917,251	60,565,874	△1,648,623	基本金	43,654,000	43,654,000	
機械及び装置	7	7		第一号基本金	43,654,000	43,654,000	
車輌運搬具	30,897	157,479	△126,582	国庫補助金等特別積立金	333,715,914	348,541,023	△14,825,109
器具及び備品	7,398,998	10,256,402	△2,857,404	その他の積立金	5,048,767	4,520,040	528,727
退職給付引当資産	34,114,010	30,515,240	3,598,770	人件費積立金	2,128,267	2,128,267	
その他の積立資産	5,048,767	4,520,040	528,727	修繕費積立金	402,500	402,500	
人件費積立預金	2,128,267	2,128,267		備品等購入費積立金	28,000	28,000	
修繕費積立預金	402,500	402,500		清和荘入居者激変緩和措置費積立	1,440,000	911,273	528,727
備品等購入費積立預金	28,000	28,000		償還金積立金	1,050,000	1,050,000	
清和荘入居者激変緩和措置費積立	1,440,000	911,273	528,727	次期繰越活動増減差額	179,056,694	189,191,515	△10,134,821
償還金積立預金	1,050,000	1,050,000		（うち当期活動増減差額）	△7,385,844	△9,513,357	2,127,513
				純資産の部合計	561,475,375	585,906,578	△24,431,203
資産の部合計	1,247,446,561	1,270,573,988	△23,127,427	負債及び純資産の部合計	1,247,446,561	1,270,573,988	△23,127,427