第３号第１様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人帯広福祉協会　　令和 7年 3月31日 現在　　（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】	534,622,156	539,991,932	-5,369,776	【流動負債】	81,053,603	88,874,579	-7,820,976
現金預金	422,543,537	432,701,465	-10,157,928	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	37,282,805	40,808,140	-3,525,335
事業未収金	111,823,234	101,748,363	10,074,871	その他の未払金			
未 収 金	127,856	3,811,810	-3,683,954	１年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	11,592,000	
未収補助金		1,329,108	-1,329,108	１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内支払予定長期未払金	732,267	893,600	-161,333
受取手形				未払費用			
貯 蔵 品	71,600	64,877	6,723	預 り 金	30,000	47,804	-17,804
商品・製品	16,500	12,472	4,028	職員預り金	6,996,721	10,895,035	-3,898,314
仕 掛 品		2,960	-2,960	前 受 金	810		810
原 材 料	29,429	55,204	-25,775	前受収益			
立 替 金		255,673	-255,673	仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金	24,419,000	24,638,000	-219,000
前払費用				その他の流動負債			
１年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,008,220,643	1,038,614,320	-30,393,677	【固定負債】	173,180,890	180,299,712	-7,118,822
（基本財産）	809,465,158	837,648,302	-28,183,144	設備資金借入金	88,872,000	100,464,000	-11,592,000
土　地	124,268,551	124,268,551		長期運営資金借入金			
建　物	685,196,607	713,379,751	-28,183,144	退職給付引当金	82,917,190	77,711,745	5,205,445
（その他固定資産）	198,755,485	200,966,018	-2,210,533	長期未払金	1,391,700	2,123,967	-732,267
土　地	11,573,308	11,573,308		長期預り金			
建　物	30,048,726	36,171,285	-6,122,559	その他の固定負債			
構 築 物	1,530,930	2,372,450	-841,520				
機械及び装置	20	20					
車両運搬具	1,047,699	3,583,319	-2,535,620				
器具及び備品	8,222,610	6,138,889	2,083,721	負債の部合計	254,234,493	269,174,291	-14,939,798
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
権　利				【基 本 金】	68,940,736	68,940,736	
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】	283,753,399	297,908,080	-14,154,681
投資有価証券	15,000	15,000		【その他の積立金】	63,400,000	63,400,000	
長期貸付金				建設積立金	50,000,000	50,000,000	
退職給付引当資産	82,917,190	77,711,745	5,205,445	人件費積立金	1,400,000	1,400,000	
長期預り金積立資産				修繕積立金	8,000,000	8,000,000	
建設積立資産	50,000,000	50,000,000		備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000		【次期繰越活動増減差額】	872,514,171	879,183,145	-6,668,974
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000		（うち当期活動増減差額）	-6,668,974	-82,823,958	76,154,984
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	2	2					
				純資産の部合計	1,288,608,306	1,309,431,961	-20,823,655
資産の部合計	1,542,842,799	1,578,606,252	-35,763,453	負債及び純資産の部合計	1,542,842,799	1,578,606,252	-35,763,453