第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人　ふれあい福祉会

事業区分　社会福祉事業

令和　7年　3月31日現在　拠点区分　ふれあいの里

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	244,913,221	253,878,880	▲8,965,659	011 流動負債	21,896,282	27,950,470	▲6,054,188
001 現金預金	198,984,571	192,921,923	6,062,648	002 事業未払金	4,490,326	5,238,383	▲748,057
003 事業未収金	45,928,650	50,239,193	▲4,310,543	015 職員預り金	5,455,956	10,602,087	▲5,146,131
005 未収補助金	0	10,671,000	▲10,671,000	021 賞与引当金	11,950,000	12,110,000	▲160,000
024 仮払金	0	46,764	▲46,764	012 固定負債	27,093,249	28,944,623	▲1,851,374
003 固定資産	715,049,660	747,834,966	▲32,785,306	007 退職給付引当金	27,093,249	28,944,623	▲1,851,374
003 （基本財産）	368,055,152	387,749,886	▲19,694,734	019 負債の部合計	48,989,531	56,895,093	▲7,905,562
001 土地	92,219,387	92,219,387	0	021 基本金	102,061,987	102,061,987	0
002 建物	275,835,765	295,530,499	▲19,694,734	001 第１号基本金	78,933,213	78,933,213	0
004 （その他の固定資産）	346,994,508	360,085,080	▲13,090,572	003 第３号基本金	23,128,774	23,128,774	0
002 建物	7,705,444	9,360,095	▲1,654,651	022 国庫補助金等特別積立金	188,378,983	203,085,250	▲14,706,267
003 構築物	4,837,314	6,581,752	▲1,744,438	001 国庫補助金等特別積立金	188,378,983	203,085,250	▲14,706,267
005 車輌運搬具	898,343	1,722,009	▲823,666	023 その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
006 器具及び備品	26,096,830	32,400,424	▲6,303,594	003 修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
010 権利	305,760	305,760	0	004 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
011 ソフトウェア	57,568	770,417	▲712,849	005 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
017 退職給付引当資産	27,093,249	28,944,623	▲1,851,374	024 次期繰越活動増減差額	340,532,380	359,671,516	▲19,139,136
021 修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	001 前期繰越活動増減差額	359,671,516	373,159,372	▲13,487,856
022 備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	002 （うち当期活動増減差額	▲19,139,136	▲13,487,856	▲5,651,280
023 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	029 純資産の部合計	910,973,350	944,818,753	▲33,845,403
009 資産の部合計	959,962,881	1,001,713,846	▲41,750,965	029 負債及び純資産の部合計	959,962,881	1,001,713,846	▲41,750,965