

法人名	社会福祉法人 優樹福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 優樹福祉会

法人単位貸借対照表

(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	175,086,196	197,384,622	△22,298,426	流動負債	85,930,926	116,386,450	△30,455,524
現金預金	82,906,410	109,232,516	△26,326,106	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
事業未収金	81,940,108	79,713,220	2,226,888	事業未払金	19,270,743	47,429,729	△28,158,986
未収金	164,266	184,455	△20,189	1年以内返済予定 設備資金借入金	9,372,000	9,372,000	0
未収補助金	1,666,400	1,393,212	273,188	1年以内返済予定 リース債務	2,641,320	2,641,320	0
商品・製品	59,414	90,626	△31,212	預り金	1,536,463	4,812,162	△3,275,699
原材料	2,166,504	2,040,818	125,686	職員預り金	35,400	60,239	△24,839
立替金	5,329,559	3,887,900	1,441,659	賞与引当金	13,075,000	12,071,000	1,004,000
前払費用	853,535	841,875	11,660				
固定資産	235,764,780	238,610,097	△2,845,317	固定負債	120,499,633	130,555,922	△10,056,289
基本財産	82,340,329	86,561,076	△4,220,747	設備資金借入金	82,020,000	91,392,000	△9,372,000
土地	30,634,551	30,634,551	0	リース債務	7,813,740	10,455,060	△2,641,320
建物	50,705,778	54,926,525	△4,220,747	退職給付引当金	30,665,893	28,708,862	1,957,031
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	206,430,559	246,942,372	△40,511,813
その他の固定資産	153,424,451	152,049,021	1,375,430	純資産の部			
土地	33,109,950	33,109,950	0	基本金	12,689,000	12,689,000	0
建物	57,608,869	64,112,925	△6,504,056	第一号基本金	11,689,000	11,689,000	0
構築物	246,598	264,004	△17,406	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	1,409,227	2,168,705	△759,478	国庫補助金等特別積立金	27,186,654	30,034,571	△2,847,917
車輛運搬具	2,194,399	7	2,194,392	その他の積立金	15,056,000	7,856,000	7,200,000
器具及び備品	2,486,025	2,590,253	△104,228	人件費積立金	7,300,000	300,000	7,000,000
有形リース資産	10,628,490	13,238,315	△2,609,825	修繕積立金	3,400,000	3,400,000	0
退職給付引当資産	30,665,893	28,708,862	1,957,031	備品等購入積立金	2,000,000	1,800,000	200,000
人件費積立資産	7,300,000	300,000	7,000,000	設備等整備積立金	1,456,000	1,456,000	0
修繕積立資産	3,400,000	3,400,000	0	工賃変動積立金	900,000	900,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	1,800,000	200,000	次期繰越活動増減差額	149,488,763	138,472,776	11,015,987
設備等整備積立資産	1,456,000	1,456,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,215,987	1,536,299	16,679,688
工賃変動積立資産	900,000	900,000	0				
差入保証金	19,000	0	19,000	純資産の部合計	204,420,417	189,052,347	15,368,070
資産の部合計	410,850,976	435,994,719	△25,143,743	負債及び純資産の部合計	410,850,976	435,994,719	△25,143,743