

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	2,625,189,034	3,078,844,433	△453,655,399	流動負債	1,163,219,413	1,385,995,985	△222,776,572
現金預金	1,505,936,905	2,002,792,123	△496,855,218	事業未払金	266,547,742	262,044,530	4,503,212
事業未収金	911,750,544	874,843,149	36,907,395	その他の未払金	1,460,800	13,422,200	△11,961,400
返戻未収金	900,192	1,051,156	△150,964	1年以内返済予定設備資金借入金	336,141,996	336,141,996	0
未収金	60,000	132,750	△72,750	1年以内返済予定リース債務	38,817,804	38,961,024	△143,220
未収補助金	122,640,996	116,998,096	5,642,900	未払費用	182,632,536	183,011,193	△378,657
貯蔵品	1,207,489	1,496,647	△289,158	職員預り金	58,415,244	57,914,465	500,779
医薬品	15,826,558	17,646,913	△1,820,355	保証金	11,050,000	253,850,000	△242,800,000
診療・療養費等材料	42,034,680	42,347,223	△312,543	その他預り金	2,847,557	2,929,140	△81,583
給食用材料	2,425,172	2,370,434	54,738	前受金	35,666,720	38,962,760	△3,296,040
立替金	4,010,628	3,901,641	108,987	仮受金	100,746	358,746	△258,000
前払金	18,395,870	14,964,301	3,431,569	賞与引当金	196,593,668	196,339,031	254,637
短期貸付金	0	300,000	△300,000	未払消費税	32,944,600	2,060,900	30,883,700
固定資産	10,650,293,058	10,963,669,228	△313,376,170	固定負債	4,786,518,958	5,099,982,989	△313,464,031
基本財産	4,471,768,070	4,655,895,027	△184,126,957	設備資金借入金	3,260,377,859	3,596,519,855	△336,141,996
定期預金	56,850,000	56,850,000	0	リース債務	147,126,442	185,944,246	△38,817,804
土地	86,459,380	86,459,380	0	退職給付引当金	1,330,890,874	1,285,024,310	45,866,564
建物	8,071,010,061	8,071,010,061	0	長期未払金	48,123,783	32,494,578	15,629,205
建物減価償却累計額	△3,742,551,371	△3,558,424,414	△184,126,957	負債の部合計	5,949,738,371	6,485,978,974	△536,240,603
その他の固定資産	6,178,524,988	6,307,774,201	△129,249,213	純 資 産 の 部			
土地	1,021,603	1,021,603	0	基本金	1,238,664,347	1,238,664,347	0
建物	5,321,089,336	5,247,745,136	73,344,200	国庫補助金等特別積立金	3,128,896,683	3,252,611,840	△123,715,157
建物減価償却累計額	△1,119,013,946	△974,885,999	△144,127,947	その他の積立金	0	0	0
構築物	94,521,040	93,536,640	984,400	次期繰越活動増減差額	2,958,182,691	3,065,258,500	△107,075,809
構築物減価償却累計額	△87,557,428	△86,616,734	△940,694	(うち当期活動増減差額)	△107,075,809	△222,888,810	115,813,001
機械及び装置	1,134,643,368	1,132,293,368	2,350,000				
機械及び装置減価償却累計額	△1,070,717,659	△1,030,760,356	△39,957,303				
器具及び備品	622,200,445	595,125,198	27,075,247				
器具及び備品減価償却累計額	△425,533,800	△381,547,252	△43,986,548				
有形リース資産	183,616,280	221,938,760	△38,322,480				
権利	37,093,032	37,093,032	0				
ソフトウェア	56,197,148	66,983,103	△10,785,955				
投資有価証券	0	1,514,150	△1,514,150				
修繕積立資産	98,977,222	98,772,658	204,564				
退職給付引当資産	1,330,890,874	1,285,024,310	45,866,564				
長期前払費用	263,373	0	263,373				
その他の固定資産	834,100	536,584	297,516	純資産の部合計	7,325,743,721	7,556,534,687	△230,790,966
資産の部合計	13,275,482,092	14,042,513,661	△767,031,569	負債及び純資産の部合計	13,275,482,092	14,042,513,661	△767,031,569