第三号第一様式

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人　忠愛会
施設名	特別養護老人ホーム　鵜ヶ島ほほえみの郷
会計単位名	社会福祉法人　忠愛会

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	158,700,413	157,162,303	1,538,110	流動負債	63,282,522	73,673,581	△10,391,059
現金預金	67,223,395	64,783,008	2,440,387	事業未払金	10,091,640	17,268,450	△7,176,810
事業未収金	88,939,448	88,872,555	66,893	1年以内返済予定設備資金借入金	50,988,000	52,603,000	△1,615,000
未収補助金	1,970,000	2,530,000	△560,000	職員預り金	2,202,882	3,802,131	△1,599,249
前払費用	567,570	976,740	△409,170				
固定資産	1,183,706,847	1,221,084,233	△37,377,386	固定負債	1,047,809,000	1,098,797,000	△50,988,000
基本財産	1,024,592,572	1,082,806,765	△58,214,193	設備資金借入金	1,047,809,000	1,098,797,000	△50,988,000
土地	29,337,600	29,337,600	0	負債の部合計	1,111,091,522	1,172,470,581	△61,379,059
建物	995,254,972	1,053,469,165	△58,214,193	純資産の部			
その他の固定資産	159,114,275	138,277,468	20,836,807	基本金	81,637,600	81,637,600	0
土地	9,700,825	9,700,825	0	第一号基本金	11,637,600	11,637,600	0
構築物	43,497,565	48,424,665	△4,927,100	第三号基本金	70,000,000	70,000,000	0
車輌運搬具	743,518	1,423,634	△680,116	国庫補助金等特別積立金	172,153,255	183,095,593	△10,942,338
器具及び備品	4,408,017	7,880,143	△3,472,126	その他の積立金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
権利	764,347	848,198	△83,851	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	3	3	0	施設整備等積立金	35,000,000	5,000,000	30,000,000
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△122,475,117	△128,957,238	6,482,121
施設整備等積立資産	35,000,000	5,000,000	30,000,000	（うち当期活動増減差額）	36,482,121	33,541,210	2,940,911
				純資産の部合計	231,315,738	205,775,955	25,539,783
資産の部合計	1,342,407,260	1,378,246,536	△35,839,276	負債及び純資産の部合計	1,342,407,260	1,378,246,536	△35,839,276