

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 岡崎平和学園

(単位：円)

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	119,786,463	88,016,263	31,770,200	流動負債	45,085,084	16,323,953	28,761,131
現金預金	89,120,563	67,735,958	21,384,605	短期運営資金借入金			
現金	63,084	80,527	△ 17,443	事業未払金	38,638,200	8,548,023	30,090,177
預金	89,057,479	67,655,431	21,402,048	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	28,965,921	18,627,869	10,338,052	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	6,032,000	6,032,000	0
未収補助金	623,000	114,000	509,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	414,884	1,743,930	△ 1,329,046
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	1,076,979	1,538,436	△ 461,457	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	94,948,890	99,767,240	△ 4,818,350
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	74,124,000	80,156,000	△ 6,032,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	20,824,890	19,611,240	1,213,650
固定資産	662,695,560	670,421,698	△ 7,726,138	長期未払金			
基本財産	530,151,014	522,791,258	7,359,756	長期預り金			
土地	119,143,323	90,000,000	29,143,323	その他の固定負債			
建物	523,556,118	523,556,118	0	負 債 の 部 合 計	140,033,974	116,091,193	23,942,781
減価償却累計額	△ 112,548,427	△ 90,764,860	△ 21,783,567	純 資 産 の 部			
定期預金				基本金	45,602,846	45,602,846	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	247,679,049	260,404,040	△ 12,724,991
その他の固定資産	132,544,546	147,630,440	△ 15,085,894	その他の積立金	83,443,671	95,443,671	△ 12,000,000
土地				人件費積立金	28,052,420	28,052,420	0
建物	18,224,760	18,224,760	0	修繕積立金	10,741,251	10,741,251	0
構築物	25,040,384	25,040,384	0	備品等購入積立金	3,650,000	1,650,000	2,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金	41,000,000	55,000,000	△ 14,000,000
車輛運搬具	7,700,753	7,031,713	669,040				
器具及び備品	13,640,336	13,390,836	249,500	次期繰越活動増減差額	265,722,483	240,896,211	24,826,272
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	12,826,272	10,017,618	2,808,654
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 36,493,120	△ 31,536,202	△ 4,956,918				
権利	132,162	216,268	△ 84,106				
ソフトウェア		187,550	△ 187,550				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	20,824,890	19,611,240	1,213,650				
長期預り金積立資産							
積立資産	83,443,671	95,443,671	△ 12,000,000				
人件費積立資産	28,052,420	28,052,420	0				
修繕積立資産	10,741,251	10,741,251	0				
備品等購入積立資産	3,650,000	1,650,000	2,000,000				
施設整備等積立資産	41,000,000	55,000,000	△ 14,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	30,710	20,220	10,490				
資 産 の 部 合 計	782,482,023	758,437,961	24,044,062	純 資 産 の 部 合 計	642,448,049	642,346,768	101,281
				負債及び純資産の部合計	782,482,023	758,437,961	24,044,062