法 人 名	社会福祉法人　ともに福祉会

第３号第１様式

法人単位貸借対照表

法人合計　【 税込 】　　令和 7年 3月31日 現在　　（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
【流動資産】	56,911,542	51,256,650	5,654,892	【流動負債】	12,354,315	15,149,572	−2,795,257
現金預金	31,695,504	29,098,219	2,597,285	短期運営資金借入金			
事業未収金	22,596,079	20,522,084	2,073,995	事業未払金	2,369,493	2,407,509	−38,016
未 収 金	244,379	30,288	214,091	その他の未払金		226,303	−226,303
未収補助金				支払手形			
未収収益	344,000	344,000		1年以内返済予定設備資金借入金		2,737,000	−2,737,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定リース債務	666,600	666,600	
商品・製品	1,754,510	1,262,059	492,451	1年以内支払予定長期未払金			
仕 掛 品				未払費用	6,427,103	6,234,798	192,305
原 材 料				預 り 金			
立 替 金				職員預り金	252,449	745,632	−493,183
前 払 金				前 受 金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮 受 金	147,170	142,730	4,440
短期貸付金				賞与引当金	2,491,500	1,989,000	502,500
仮 払 金	277,070		277,070	その他の流動負債			
その他の流動資産							
【固定資産】	222,102,545	220,722,150	1,380,395	【固定負債】	17,859,740	16,201,330	1,658,410
（基本財産）	118,078,250	123,875,280	−5,797,030	設備資金借入金			
土　地	13,663,800	13,663,800		長期運営資金借入金			
建　物	104,414,450	110,211,480	−5,797,030	リース債務	888,800	1,555,400	−666,600
定期預金				退職給付引当金	16,970,940	14,645,930	2,325,010
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
（その他固定資産）	104,024,295	96,846,870	7,177,425	負債の部合計	30,214,055	31,350,902	−1,136,847
土　地				純 資 産 の 部			
建　物				【基 本 金】	62,083,800	62,083,800	
構 築 物	286,957	395,401	−108,444	【国庫補助金等特別積立金】	34,049,517	36,925,976	−2,876,459
機械及び装置	553,419	647,549	−94,130	【その他の積立金】	75,784,930	69,284,930	6,500,000
車両運搬具	2,366,667	2,958,334	−591,667	人件費積立金	9,881,000	9,881,000	
器具及び備品	873,482	1,051,074	−177,592	修繕積立金	3,380,000	3,380,000	
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産	1,555,400	2,222,000	−666,600	施設整備等積立金	60,953,323	54,453,323	6,500,000
権　利				工賃変動積立金	1,570,607	1,570,607	
ソフトウェア				設備等整備積立金			
無形リース資産				業務改善積立金			
投資有価証券				十周年記念事業積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	76,881,785	72,333,192	4,548,593
退職給付引当資産	16,970,940	14,645,930	2,325,010	（うち当期活動増減差額）	11,048,593	10,320,307	728,286
人件費積立資産	9,881,000	9,881,000					
修繕積立資産	3,380,000	3,380,000					
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	60,953,323	54,453,323	6,500,000				
工賃変動積立資産	1,570,607	1,570,607					
設備等整備積立資産							
業務改善積立資産							
十周年記念事業積立資産							
差入保証金	5,632,500	5,632,500					
長期前払費用		9,152	−9,152				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	248,800,032	240,627,898	8,172,134
資産の部合計	279,014,087	271,978,800	7,035,287	負債及び純資産の部合計	279,014,087	271,978,800	7,035,287