

森山善隣館（拠点区分） 貸借対照表

令和7年3月31日現在

理事長	施設長	会計	担当者

社会福祉法人 森山善隣館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,518,072	10,617,998	900,074	流動負債	670	58,122	△57,452
現金預金	65,646	78,133	△12,487	その他の未払金	670	58,122	△57,452
普通預金	65,646	78,133	△12,487	固定負債	315,267	277,334	37,933
定期預金	10,409,934	10,408,678	1,256	退職給付引当金	315,267	277,334	37,933
未収金	1,042,492	131,187	911,305	負債の部合計	315,937	335,456	△19,519
固定資産	73,400,087	73,884,319	△484,232	純 資 産 の 部			
基本財産	68,424,196	71,088,395	△2,664,199	基本金	12,073,919	12,073,919	0
土地	24,371,000	24,371,000	0	基本金	12,073,919	12,073,919	0
建物	44,053,196	46,717,395	△2,664,199	国庫補助金等特別積立金	34,500,150	36,342,858	△1,842,708
その他の固定資産	4,975,891	2,795,924	2,179,967	国庫補助金等特別積立金	34,500,150	36,342,858	△1,842,708
建物付属設備	1,336,250	568,677	767,573	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,331,723	1,939,729	1,391,994	次期繰越活動増減差額	38,028,153	35,750,084	2,278,069
退職給付引当資産	307,918	287,518	20,400	(うち当期活動増減差額)	2,278,069	△535,862	2,813,931
資産の部合計	84,918,159	84,502,317	415,842	純資産の部合計	84,602,222	84,166,861	435,361
				負債及び純資産の部合計	84,918,159	84,502,317	415,842