

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人錦江舎

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,200,844,134	287,284,368	1,488,128,502	135,845,991	1,352,282,511
現金預金	991,643,036	57,709,790	1,049,352,826	0	1,049,352,826
事業未収金	204,980,068	93,669,505	298,649,573	0	298,649,573
未収金	249,737	0	249,737	0	249,737
貯蔵品	1,487,548	59,082	1,546,630	0	1,546,630
医薬品	49,821	0	49,821	0	49,821
立替金	2,393,924	0	2,393,924	0	2,393,924
事業区分間貸付金	0	135,845,991	135,845,991	135,845,991	0
仮払金	40,000	0	40,000	0	40,000
固定資産	2,664,016,023	213,061,304	2,877,077,327	0	2,877,077,327
基本財産	2,277,927,293	140,009,785	2,417,937,078	0	2,417,937,078
土地	975,727,233	0	975,727,233	0	975,727,233
建物	1,302,200,060	140,009,785	1,442,209,845	0	1,442,209,845
その他の固定資産	386,088,730	73,051,519	459,140,249	0	459,140,249
土地	301,500,000	0	301,500,000	0	301,500,000
建物	16,683,334	0	16,683,334	0	16,683,334
構築物	6,764,479	1,749,600	8,514,079	0	8,514,079
機械及び装置	25,050,190	300,577	25,350,767	0	25,350,767
車輛運搬具	1,532,368	1	1,532,369	0	1,532,369
器具及び備品	12,302,136	2,381,200	14,683,336	0	14,683,336
有形リース資産	2	0	2	0	2
ソフトウェア	2,299,001	0	2,299,001	0	2,299,001
人件積立資産	0	22,738,325	22,738,325	0	22,738,325
備品積立資産	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立資産	0	18,351,681	18,351,681	0	18,351,681
設備整備積立資産	0	14,530,135	14,530,135	0	14,530,135
差入保証金	19,921,000	0	19,921,000	0	19,921,000
その他の固定資産	36,220	0	36,220	0	36,220
資産の部合計	3,864,860,157	500,345,672	4,365,205,829	135,845,991	4,229,359,838
流動負債	314,925,655	87,794,991	402,720,646	135,845,991	266,874,655
事業未払金	20,468,359	0	20,468,359	0	20,468,359
1年以内返済予定設備資金借入金	73,836,000	0	73,836,000	0	73,836,000
1年以内返済予定短期運営資金借入金	34,505,000	6,084,000	40,589,000	0	40,589,000
未払費用	0	59,507,250	59,507,250	0	59,507,250
預り金	2,765,606	2,927,357	5,692,963	0	5,692,963
事業区分間借入金	135,845,991	0	135,845,991	135,845,991	0
仮受金	6,592	0	6,592	0	6,592
賞与引当金	30,729,507	19,276,384	50,005,891	0	50,005,891
未払法人税等	6,750,200	0	6,750,200	0	6,750,200
未払消費税等	10,018,400	0	10,018,400	0	10,018,400
固定負債	1,877,800,266	100,085,074	1,977,885,340	0	1,977,885,340
設備資金借入金	1,440,077,000	0	1,440,077,000	0	1,440,077,000
長期運営資金借入金	370,587,000	69,300,000	439,887,000	0	439,887,000
退職給付引当金	48,432,166	30,785,074	79,217,240	0	79,217,240
役員退職慰労引当金	18,262,500	0	18,262,500	0	18,262,500
長期未払金	441,600	0	441,600	0	441,600
負債の部合計	2,192,725,921	187,880,065	2,380,605,986	135,845,991	2,244,759,995
基本金	117,170,000	0	117,170,000	0	117,170,000
国庫補助金等特別積立金	688,060,331	102,850,854	790,911,185	0	790,911,185
その他の積立金	0	68,620,141	68,620,141	0	68,620,141
人件積立金	0	22,738,325	22,738,325	0	22,738,325
備品積立金	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
修繕積立金	0	18,351,681	18,351,681	0	18,351,681
設備整備積立金	0	14,530,135	14,530,135	0	14,530,135
次期繰越活動増減差額	866,903,905	140,994,612	1,007,898,517	0	1,007,898,517
（うち当期活動増減差額）	147,413,340	29,229,428	176,642,768	0	176,642,768
純資産の部合計	1,672,134,236	312,465,607	1,984,599,843	0	1,984,599,843
負債及び純資産の部合計	3,864,860,157	500,345,672	4,365,205,829	135,845,991	4,229,359,838