

理事長	施設長	会計責任者

法人名	社会福祉法人 成山園
施設名	社会福祉法人 成山園
会計単位名	社会福祉法人 成山園

## 法人単位 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
001 流動資産	35,038,385	52,148,836	△17,110,451	011 流動負債	8,866,007	8,501,668	364,339
01 現金預金	26,348,864	42,496,631	△16,147,767	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	6,559,068	4,145,129	2,413,939
03 事業未収金	7,741,537	9,329,711	△1,588,174	03 その他の未払金			
04 未収金				04 支払手形			
05 未収補助金				05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定 設備資金借入金			
07 受取手形				08 1年以内返済予定 リース債務			
15 立替金				12 1年以内支払予定 長期未払金			
16 前払金	947,984	322,494	625,490	13 未払費用			
17 前払費用				14 預り金	1,006,939	1,556,539	△549,600
18 1年以内回収予定 長期貸付金				15 職員預り金			
21 短期貸付金				16 前受金			
24 仮払金				17 前受収益			
25 その他の流動資産				20 仮受金			
26 徴収不能引当金				21 賞与引当金	1,300,000	2,800,000	△1,500,000
				22 その他の引当金			
				23 その他の流動負債			
002 固定資産	419,146,499	440,604,658	△21,458,159	012 固定負債	13,500,000	14,100,000	△600,000
001 基本財産	379,323,282	388,830,014	△9,506,732	01 設備資金借入金			

## 法人単位 貸借対照表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円) 2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
01 土地	411,075	411,075		02 長期運営資金借入金			
02 建物	278,912,207	288,418,939	△9,506,732	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 建物付属設備				07 退職給付引当金			
05 投資有価証券	100,000,000	100,000,000		08 徴収不能引当金			
002 その他の固定資産	39,823,217	51,774,644	△11,951,427	09 その他の引当金			
01 土地				10 長期未払金			
02 建物				11 長期預り金	13,500,000	14,100,000	△600,000
03 構築物	2	2		12 その他の固定負債			
04 機械及び装置	1	1		負債の部合計	22,366,007	22,601,668	△235,661
05 車輛運搬具	5	1,150,241	△1,150,236	純資産の部			
06 器具及び備品	323,202	524,393	△201,191	013 基本金	32,145,075	32,145,075	
07 下水道負担金				01 第一号基本金	32,145,075	32,145,075	
08 建物付属設備	7	7		02 第二号基本金			
09 建設仮勘定				03 第三号基本金			
10 有形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	195,234,023	203,272,351	△8,038,328
11 権利				01 国庫補助金等特別積立金	195,234,023	203,272,351	△8,038,328
12 ソフトウェア				015 その他の積立金	26,000,000	36,000,000	△10,000,000
13 無形リース資産				01 移行時特別積立金			
14 投資有価証券				02 人件費積立金			

## 法人単位 貸借対照表

( 令和 7年 3月31日現在 )

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
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
15 長期貸付金				03 修繕積立金	26,000,000	36,000,000	△10,000,000
18 退職給付引当資産				04 備品等購入積立金			
19 長期預り金積立資産	13,500,000	14,100,000	△600,000	05 その他の積立金			
20 その他の積立資産	26,000,000	36,000,000	△10,000,000	016 次期繰越活動増減差額	178,439,779	198,734,400	△20,294,621
21 差入保証金				02 (うち当期活動増減差額)	△30,294,621	△16,442,878	△13,851,743
22 長期前払費用							
23 公益事業会計元入金							
24 収益事業会計元入金							
25 措置施設繰越特定預金							
26 その他の固定資産				純資産の部合計	431,818,877	470,151,826	△38,332,949
資産の部合計	454,184,884	492,753,494	△38,568,610	負債及び純資産の部合計	454,184,884	492,753,494	△38,568,610