

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 ドリーム

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	36,756,262	39,513,003	Δ 2,756,741	流動負債	1,195,328	1,209,611	Δ 14,283
現金預金	33,254,357	35,931,664	Δ 2,677,307	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	763,328	624,613	138,715
事業未収金	2,888,021	3,157,156	Δ 269,135	その他の未払金	0	48,671	Δ 48,671
未収金	40,950	30,750	10,200	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	104,327	Δ 104,327
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	9,180	Δ 9,180	前受収益	0	0	0
前払金	572,934	384,253	188,681	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	432,000	432,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	1,343,280	1,273,236	70,044
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	79,666,118	81,211,721	Δ 1,545,603	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	61,453,238	63,417,937	Δ 1,964,699	退職給付引当金	1,343,280	1,273,236	70,044
土地	16,000,000	16,000,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	45,453,238	47,417,937	Δ 1,964,699	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	2,538,608	2,482,847	55,761
その他の固定資産	18,212,880	17,793,784	419,096	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	26,705,000	26,705,000	0
建物	728,175	219,767	508,408	国庫補助金等特別積立金	27,327,638	28,623,396	Δ 1,295,758
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	15,490,000	15,490,000	0
構築物	155,409	197,306	Δ 41,897	工賃変動積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	設備等整備積立金	15,490,000	15,490,000	0
機械及び装置	3	3	0	次期繰越活動増減差額	44,361,134	47,423,481	Δ 3,062,347
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	Δ 3,062,347	Δ 159,957	Δ 2,902,390
車輛運搬具	5	5	0				
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	305,758	519,247	Δ 213,489				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	51,870	51,870	0				
ソフトウェア	96,030	0	96,030				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,343,280	1,273,236	70,044				
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	15,490,000	15,490,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	42,350	42,350	0				
長期繰延税金資産	0	0	0				
資産の部合計	116,422,380	120,724,724	Δ 4,302,344	純資産の部合計	113,883,772	118,241,877	Δ 4,358,105
				負債及び純資産の部合計	116,422,380	120,724,724	Δ 4,302,344