

## 貸 借 対 照 表

公益社団法人福島明星厚生学院

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,837,267	21,038,232	6,799,035
未収金	8,139,800	12,727,133	△ 4,587,333
前払金	353,890	385,450	△ 31,560
立替金	13,540	5,000	8,540
流動資産合計	36,344,497	34,155,815	2,188,682
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退任給与引当資産	3,370,000	3,370,000	0
退職給付引当資産	69,983,457	65,318,100	4,665,357
建物修繕積立資産	0	5,518,400	△ 5,518,400
建物付属設備修繕積立資産	0	2,943,000	△ 2,943,000
財政安定資産	0	5,500,000	△ 5,500,000
特定資産合計	73,353,457	82,649,500	△ 9,296,043
(2) その他固定資産			
建物	281,302,064	295,998,512	△ 14,696,448
建物付属設備	5,031,130	1,473,086	3,558,044
構築物	267,051	359,634	△ 92,583
什器備品	2,860,912	4,042,246	△ 1,181,334
土地	90,000,000	90,000,000	0
什器備品更新積立資産	0	1,676,957	△ 1,676,957
経営安定準備資産	0	4,000,000	△ 4,000,000
出資金	100,000	100,000	0
従業員長期貸付金	1,060,000	1,300,000	△ 240,000
その他固定資産合計	380,621,157	398,950,435	△ 18,329,278
固定資産合計	453,974,614	481,599,935	△ 27,625,321
資産合計	490,319,111	515,755,750	△ 25,436,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,810,670	13,629,983	△ 5,819,313
前受金	27,600,000	19,500,000	8,100,000
預り金	910,074	915,339	△ 5,265
流動負債合計	36,320,744	34,045,322	2,275,422
2. 固定負債			
役員等退任給与引当金	3,710,000	3,370,000	340,000
退職給付引当金	72,476,600	66,318,100	6,158,500
固定負債合計	76,186,600	69,688,100	6,498,500
負債合計	112,507,344	103,733,422	8,773,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	377,811,767	412,022,328	△ 34,210,561
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 13,961,400 )	( △ 13,961,400 )
正味財産合計	377,811,767	412,022,328	△ 34,210,561
負債及び正味財産合計	490,319,111	515,755,750	△ 25,436,639