

社会福祉法人 御前崎厚生会 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	408,038,324	451,033,575	△ 42,995,251	流動負債	50,832,150	57,854,892	△ 7,022,742
現金預金	337,574,191	384,394,153	△ 46,819,962	事業未払金	6,621,910	9,780,292	△ 3,158,382
事業未収金	67,101,010	65,260,876	1,840,134	その他の未払金	0	31,200	△ 31,200
未収金	116,139	31,200	84,939	1年以内返済予定設備資金借入金	22,040,000	22,040,000	0
未収補助金	1,709,024	83,326	1,625,698	未払費用	6,715,284	7,765,342	△ 1,050,058
立替金	896,668	672,822	223,846	預り金	6,160	2,927	3,233
前払金	40,920	37,180	3,740	職員預り金	1,191,098	3,161,899	△ 1,970,801
前払費用	170,138	306,248	△ 136,110	賞与引当金	14,257,698	15,073,232	△ 815,534
前払費用（1年基準による振替額）	247,770	247,770	0				
仮払金	182,464	0	182,464				
固定資産	750,357,392	786,904,275	△ 36,546,883	固定負債	26,176,132	48,036,732	△ 21,860,600
基本財産	586,448,514	608,455,971	△ 22,007,457	設備資金借入金	22,040,000	44,080,000	△ 22,040,000
土地	5,158,800	5,158,800	0	退職給付引当金	4,136,132	3,956,732	179,400
建物	576,289,714	598,297,171	△ 22,007,457	負債の部合計	77,008,282	105,891,624	△ 28,883,342
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	163,908,878	178,448,304	△ 14,539,426				
土地	45,675,000	45,675,000	0	基本金	88,240,515	88,240,515	0
建物	45,171,633	44,513,095	658,538	第1号基本金	51,070,280	51,070,280	0
構築物	5,988,803	8,102,464	△ 2,113,661	第2号基本金	32,077,835	32,077,835	0
機械及び装置	34,165,781	41,221,850	△ 7,056,069	第3号基本金	5,092,400	5,092,400	0
車輛運搬具	1,908,138	3,856,584	△ 1,948,446	国庫補助金等特別積立金	348,429,689	370,203,995	△ 21,774,306
器具及び備品	23,965,793	26,801,091	△ 2,835,298	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,657,198	3,833,318	△ 1,176,120	次期繰越活動増減差額	644,717,230	673,601,716	△ 28,884,486
退職給付引当資産	4,136,132	3,956,732	179,400	(うち当期活動増減差額)	△ 28,884,486	△ 10,942,005	△ 17,942,481
長期前払費用	165,180	412,950	△ 247,770				
その他の固定資産	75,220	75,220	0	純資産の部合計	1,081,387,434	1,132,046,226	△ 50,658,792
資産の部合計	1,158,395,716	1,237,937,850	△ 79,542,134	負債及び純資産の部合計	1,158,395,716	1,237,937,850	△ 79,542,134