

社会福祉法人 御前崎厚生会 灯光園拠点区分 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	基本金	88,240,515	88,240,515	0
土地	45,675,000	45,675,000	0	第1号基本金	51,070,280	51,070,280	0
建物	45,171,633	44,513,095	658,538	第2号基本金	32,077,835	32,077,835	0
構築物	5,988,803	8,102,464	2,113,661	第3号基本金	5,092,400	5,092,400	0
機械及び装置	34,165,781	41,221,850	7,056,069	国庫補助金等特別積立金	348,429,689	370,203,995	21,774,306
車輛運搬具	1,908,138	3,856,584	1,948,446	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	23,965,793	26,801,091	2,835,298	次期繰越活動増減差額	644,717,230	673,601,716	28,884,486
ソフトウェア	2,657,198	3,833,318	1,176,120	(うち当期活動増減差額)	28,884,486	10,942,005	17,942,481
退職給付引当資産	4,136,132	3,956,732	179,400				
長期前払費用	165,180	412,950	247,770	純資産の部合計	1,081,387,434	1,132,046,226	50,658,792
その他の固定資産	75,220	75,220	0	負債及び純資産の部合計	1,158,395,716	1,237,937,850	79,542,134
資産の部合計	1,158,395,716	1,237,937,850	79,542,134				