

貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人千代の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		本年度末	前年度末	増 減
流動資産	147,064,101	138,916,831	8,147,270	流動負債	45,960,323	62,263,934	-16,303,611
現金預金	86,122,295	74,724,818	11,397,477	短期運営資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
現金	431,683	327,389	104,294	事業未払金	7,989,771	8,120,056	-130,285
小口現金	98,002	147,773	-49,771	1年以内返済予定設備資金借入金	19,416,000	30,716,000	-11,300,000
普通預金	55,492,882	56,157,931	-665,049	1年以内返済予定長期運営資金借入	5,931,150	5,931,150	
定期積金	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	611,200	611,200	
定期預金 1	10,092,128	10,091,725	403	未払費用	1,127,887	5,820,968	-4,693,081
定期預金 2	12,007,600		12,007,600	預り金	6,126	3,063	3,063
定期積金 2	7,000,000	7,000,000	0	職員預り金（所得税）	431,389	577,697	-146,308
事業未収金	60,609,268	62,527,310	-1,918,042	職員預り金（住民税）	446,800	483,800	-37,000
未収補助金	222,770	1,295,623	-1,072,853	前受金	0	0	0
立替金	82,768	209,264	-126,496	固定負債	230,965,450	263,723,050	-32,757,600
前払費用	27,000	57,000	-30,000	設備資金借入金	219,461,000	242,369,000	-22,908,000
仮払金	0	102,816	-102,816	長期運営資金借入金	9,670,850	17,686,850	-8,016,000
固定資産	586,704,782	617,777,310	-31,072,528	リース債務	1,833,600	3,667,200	-1,833,600
基本財産	550,875,383	574,182,591	-23,307,208	負債の部合計	276,925,773	325,986,984	-49,061,211
土地	80,619,000	80,619,000	0				
建物	470,256,383	493,563,591	-23,307,208				
その他の固定資産	35,829,399	43,594,719	-7,765,320				
建物	9,646,843	11,567,346	-1,920,503	純 資 産 の 部			
構築物	6,611,760	8,701,408	-2,089,648	基本金	120,619,000	120,619,000	0
機械及び装置	176,001	220,000	-43,999	基本金	120,619,000	120,619,000	0
車輛運搬具	1,008,560	1,465,831	-457,271	国庫補助金等特別積立金	126,183,068	137,882,513	-11,699,445
器具及び備品	14,696,070	16,803,246	-2,107,176	国庫補助金特別積立金	126,183,068	137,882,513	-11,699,445
有形リース資産	3,561,924	4,708,647	-1,146,723	次期繰越活動収支差額	210,041,042	172,205,644	37,835,398
その他の固定資産	128,241	128,241	0	次期繰越活動収支差額	210,041,042	172,205,644	37,835,398
				（うち当期活動収支差額）	37,835,398	45,645,643	-7,810,245
				純資産の部合計	456,843,110	430,707,157	26,135,953
資産の部合計	733,768,883	756,694,141	-22,925,258	負債及び純資産の部合計	733,768,883	756,694,141	-22,925,258