第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 萌葱の郷

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・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	345,049,506	288,653,298	56,396,208	011 流動負債	122,854,973	122,611,734	243,239
001 現金預金	168,615,813	124,351,061	44,264,752	002 事業未払金	17,333,580	7,504,799	9,828,781
003 事業未収金	164,897,328	154,191,128	10,706,200	003 その他の未払金	0	40,000	-40,000
004 未収金	3,381,951	3,218,043	163,908	006 1年以内返済予定設備資金借入金	37,360,000	37,440,000	-80,000
005 未収補助金	221,000	2,278,585	-2,057,585	008 1年以内返済予定リース債務	4,161,960	3,707,880	454,080
012 商品・製品	2,835,509	2,778,723	56,786	013 未払費用	14,529,347	30,243,796	-15,714,449
013 仕掛品	1,756,802	16,983	1,739,819	014 預り金	6,769,086	59,259	6,709,827
015 立替金	1,719,494	82,646	1,636,848	021 賞与引当金	42,701,000	43,616,000	-915,000
024 仮払金	0	3,961	-3,961	012 固定負債	351,579,392	385,121,384	-33,541,992
027 前払費用（非資金）	1,621,609	1,732,168	-110,559	001 設備資金借入金	218,176,000	255,536,000	-37,360,000
003 固定資産	1,649,388,200	1,703,436,501	-54,048,301	002 長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
003 （基本財産）	1,398,708,563	1,445,229,528	-46,520,965	003 リース債務	7,001,940	8,325,900	-1,323,960
001 土地	306,931,390	306,931,390	0	007 退職給付引当金	86,401,452	81,259,484	5,141,968
002 建物	1,091,777,173	1,138,298,138	-46,520,965	019 負債の部合計	474,434,365	507,733,118	-33,298,753
004 （その他の固定資産）	250,679,637	258,206,973	-7,527,336	021 基本金	56,415,470	56,415,470	0
001 土地	20,745,807	20,745,807	0	001 第1号基本金	56,415,470	56,415,470	0
002 建物	38,403,773	39,390,947	-987,174	022 国庫補助金等特別積立金	445,080,142	467,469,119	-22,388,977
003 構築物	39,927,566	44,026,991	-4,099,425	001 国庫補助金等特別積立金	445,080,142	467,469,119	-22,388,977
004 機械及び装置	12,554,604	12,513,243	41,361	024 次期繰越活動増減差額	1,018,507,729	960,472,092	58,035,637
005 車輌運搬具	13,965,753	16,188,263	-2,222,510	001 前期繰越活動増減差額	960,472,092	930,179,830	30,292,262
006 器具及び備品	20,092,055	24,477,684	-4,385,629	002 当期活動増減差額	58,035,637	30,292,262	27,743,375
008 有形リース資産	11,010,098	11,814,022	-803,924	029 純資産の部合計	1,520,003,341	1,484,356,681	35,646,660
010 権利	751,975	788,641	-36,666	029 負債及び純資産の部合計	1,994,437,706	1,992,089,799	2,347,907
011 ソフトウェア	1,383,408	1,350,713	32,695				
013 投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
017 退職給付引当資産	86,401,452	81,259,484	5,141,968				
031 長期前払費用	40,416	394,348	-353,932				
032 その他の固定資産	402,730	256,830	145,900				
009 資産の部合計	1,994,437,706	1,992,089,799	2,347,907				