

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 まりあ

(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	178,585,944	187,233,545	△8,647,601	流動負債	125,105,310	132,016,347	△6,911,037
現金預金	83,899,669	90,274,253	△6,374,584	短期運営資金借入金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
事業未収金	91,609,511	92,752,998	△1,143,487	事業未払金	36,430,185	37,139,073	△708,888
未収補助金	0	225,000	△225,000	その他の未払金	111,100	0	111,100
立替金	511,968	445,604	66,364	1年以内返済予定設備資金借入金	46,852,000	46,852,000	0
前払金	79,366	1,207,110	△1,127,744	1年以内返済予定リース債務	1,446,720	0	1,446,720
前払費用	2,485,430	2,328,580	156,850	預り金	142,580	98,235	44,345
				職員預り金	5,467,725	9,152,039	△3,684,314
				賞与引当金	13,655,000	19,775,000	△6,120,000
固定資産	988,137,418	1,019,349,608	△31,212,190	固定負債	404,707,357	422,748,844	△18,041,487
基本財産	917,652,013	949,680,898	△32,028,885	設備資金借入金	345,946,000	367,798,000	△21,852,000
土地	157,830,568	157,830,568	0	リース債務	5,316,080	0	5,316,080
建物	759,821,445	791,850,330	△32,028,885	退職給付引当金	50,076,677	52,153,344	△2,076,667
その他の固定資産	70,485,405	69,668,710	816,695	敷金・保証金等預り金	3,368,600	2,797,500	571,100
建物	1	1	0	負債の部合計	529,812,667	554,765,191	△24,952,524
構築物	5,541,417	6,847,887	△1,306,470	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,384,764	4,195,413	△810,649	基本金	99,241,148	99,241,148	0
車輛運搬具	818,430	7	818,423	第1号基本金	99,241,148	99,241,148	0
器具及び備品	14,087,644	17,828,777	△3,741,133	国庫補助金等特別積立金	135,761,516	144,368,543	△8,607,027
ソフトウェア	1,937,032	2,815,712	△878,680	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	6,762,800	0	6,762,800	次期繰越活動増減差額	401,908,031	408,208,271	△6,300,240
退職給付引当資産	34,084,327	34,670,273	△585,946	(うち当期活動増減差額)	△6,300,240	15,407,240	△21,707,480
長期預り金積立資産	3,368,600	2,797,500	571,100				
差入保証金	364,500	396,000	△31,500				
長期前払費用	59,450	40,700	18,750				
その他の固定資産	76,440	76,440	0	純資産の部合計	636,910,695	651,817,962	△14,907,267