

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人真昌会				(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
流动資産	152,849,233	89,925,335	62,923,898	流动負債	79,946,533	69,257,096	10,689,437
現金預金	83,522,122	26,970,810	56,551,312	事業未払金	25,553,815	29,288,796	△ 3,734,981
事業未収金	65,391,371	61,794,299	3,597,072	1年内返済予定設備資金借入金	19,608,000	20,296,000	△ 688,000
立替金	359,488	332,486	27,002	1年内返済予定期運営資金借入金	7,140,000	0	7,140,000
前払費用	3,576,252	827,740	2,748,512	1年内返済予定期員等長期借入金	3,333,324	1,033,330	2,299,994
固定資産	515,335,938	528,372,171	△ 13,036,233	預り金	0	10,909	△ 10,909
基本財産	484,915,058	496,631,875	△ 11,716,817	職員預り金	1,183,485	1,115,381	68,104
土地	69,500,606	69,500,606	0	前受金	2,472,000	0	2,472,000
建物	532,582,622	532,582,622	0	前受収益	180,000	20,000	160,000
建物減価償却累計額	△ 117,168,170	△ 105,451,353	△ 11,716,817	仮受金	33,810	0	33,810
その他の固定資産	30,420,880	31,740,296	△ 1,319,416	賞与引当金	20,442,099	17,492,680	2,949,419
機械及び装置	27,017,200	26,564,000	453,200	固定負債	340,077,413	312,243,749	27,833,664
機械及び装置減価償却累計額	△ 9,983,384	△ 8,184,900	△ 1,798,484	設備資金借入金	288,408,000	308,016,000	△ 19,608,000
車輌運搬具	11,453,536	11,453,536	0	長期運営資金借入金	42,860,000	0	42,860,000
車輌運搬具減価償却累計額	△ 11,453,530	△ 11,349,101	△ 104,429	役員等長期借入金	3,611,101	0	3,611,101
器具及び備品	23,275,687	22,216,686	1,059,001	退職給付引当金	1,778,312	447,749	1,330,563
器具及び備品減価償却累計額	△ 20,017,055	△ 19,389,684	△ 627,371	長期預り金	3,420,000	3,780,000	△ 360,000
ソフトウェア	4,917,000	6,228,200	△ 1,311,200	負債の部合計	420,023,946	381,500,845	38,523,101
水道設備負担金	1,385,210	1,666,449	△ 281,239	純資産の部			
退職給付引当資産	3,440,960	2,388,000	1,052,960	基本金	78,281,500	78,281,500	0
差入保証金	86,000	86,000	0	国庫補助金等特別積立金	158,733,851	164,420,092	△ 5,686,241
長期前払費用	238,146	0	238,146	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	61,110	61,110	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,145,874	△ 5,904,931	17,050,805
資産の部合計	668,185,171	618,297,506	49,887,665	純資産の部合計	248,161,225	236,796,661	11,364,564
				負債及び純資産の部合計	668,185,171	618,297,506	49,887,665

上牧の郷拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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
流动資産	152,849,233	89,925,335	62,923,898	流动負債	79,946,533	69,257,096	10,689,437
現金預金	83,522,122	26,970,810	56,551,312	事業未払金	25,553,815	29,288,796	△ 3,734,981
事業未収金	65,391,371	61,794,299	3,597,072	1年内返済予定設備資金借入金	19,608,000	20,296,000	△ 688,000
立替金	359,488	332,486	27,002	1年内返済予定期運営資金借入金	7,140,000	0	7,140,000
前払費用	3,576,252	827,740	2,748,512	1年内返済予定期員等長期借入金	3,333,324	1,033,330	2,299,994
固定資産	515,335,938	528,372,171	△ 13,036,233	預り金	0	10,909	△ 10,909
基本財産	484,915,058	496,631,875	△ 11,716,817	職員預り金	1,183,485	1,115,381	68,104
土地	69,500,606	69,500,606	0	前受金	2,472,000	0	2,472,000
建物	532,582,622	532,582,622	0	前受収益	180,000	20,000	160,000
建物減価償却累計額	△ 117,168,170	△ 105,451,353	△ 11,716,817	仮受金	33,810	0	33,810
その他の固定資産	30,420,880	31,740,296	△ 1,319,416	賞与引当金	20,442,099	17,492,680	2,949,419
機械及び装置	27,017,200	26,564,000	453,200	固定負債	340,077,413	312,243,749	27,833,664
機械及び装置減価償却累計額	△ 9,983,384	△ 8,184,900	△ 1,798,484	設備資金借入金	288,408,000	308,016,000	△ 19,608,000
車輌運搬具	11,453,536	11,453,536	0	長期運営資金借入金	42,860,000	0	42,860,000
車輌運搬具減価償却累計額	△ 11,453,530	△ 11,349,101	△ 104,429	役員等長期借入金	3,611,101	0	3,611,101
器具及び備品	23,275,687	22,216,686	1,059,001	退職給付引当金	1,778,312	447,749	1,330,563
器具及び備品減価償却累計額	△ 20,017,055	△ 19,389,684	△ 627,371	長期預り金	3,420,000	3,780,000	△ 360,000
ソフトウェア	4,917,000	6,228,200	△ 1,311,200	負債の部合計	420,023,946	381,500,845	38,523,101
水道設備負担金	1,385,210	1,666,449	△ 281,239	純資産の部			
退職給付引当資産	3,440,960	2,388,000	1,052,960	基本金	78,281,500	78,281,500	0
差入保証金	86,000	86,000	0	国庫補助金等特別積立金	158,733,851	164,420,092	△ 5,686,241
長期前払費用	238,146	0	238,146	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	61,110	61,110	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,145,874	△ 5,904,931	17,050,805
資産の部合計	668,185,171	618,297,506	49,887,665	純資産の部合計	248,161,225	236,796,661	11,364,564
				負債及び純資産の部合計	668,185,171	618,297,506	49,887,665