

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人真昌会

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	152,849,233		89,925,335		62,923,898	流動負債	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	Δ	3,734,981
事業未収金	65,391,371		61,794,299		3,597,072	1年以内返済予定設備資金借入金	19,608,000		20,296,000	Δ	688,000
立替金	359,488		332,486		27,002	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000		0		7,140,000
前払費用	3,576,252		827,740		2,748,512	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,333,324		1,033,330		2,299,994
固定資産	515,335,938		528,372,171	Δ	13,036,233	預り金	0		10,909	Δ	10,909
基本財産	484,915,058		496,631,875	Δ	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	Δ117,168,170		Δ105,451,353	Δ	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	Δ	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	Δ 9,983,384	Δ	8,184,900	Δ	1,798,484	設備資金借入金	288,408,000		308,016,000	Δ	19,608,000
車輛運搬具	11,453,536		11,453,536		0	長期運営資金借入金	42,860,000		0		42,860,000
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 11,453,530	Δ	11,349,101	Δ	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	Δ 20,017,055	Δ	19,389,684	Δ	627,371	長期預り金	3,420,000		3,780,000	Δ	360,000
ソフトウェア	4,917,000		6,228,200	Δ	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	Δ	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	Δ	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	11,145,874	Δ	5,904,931		17,050,805
						(うち当期活動増減差額)	17,050,805		15,142,312		1,908,493
						純資産の部合計	248,161,225		236,796,661		11,364,564
資産の部合計	668,185,171		618,297,506		49,887,665	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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	152,849,233		89,925,335		62,923,898	流動負債	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	Δ	3,734,981
事業未収金	65,391,371		61,794,299		3,597,072	1年以内返済予定設備資金借入金	19,608,000		20,296,000	Δ	688,000
立替金	359,488		332,486		27,002	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000		0		7,140,000
前払費用	3,576,252		827,740		2,748,512	1年以内返済予定役員等長期借入金	3,333,324		1,033,330		2,299,994
固定資産	515,335,938		528,372,171	Δ	13,036,233	預り金	0		10,909	Δ	10,909
基本財産	484,915,058		496,631,875	Δ	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	Δ117,168,170		Δ105,451,353	Δ	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	Δ	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	Δ 9,983,384		Δ 8,184,900	Δ	1,798,484	設備資金借入金	288,408,000		308,016,000	Δ	19,608,000
車輛運搬具	11,453,536		11,453,536		0	長期運営資金借入金	42,860,000		0		42,860,000
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 11,453,530		Δ 11,349,101	Δ	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	Δ 20,017,055		Δ 19,389,684	Δ	627,371	長期預り金	3,420,000		3,780,000	Δ	360,000
ソフトウェア	4,917,000		6,228,200	Δ	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	Δ	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	Δ	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	11,145,874	Δ	5,904,931		17,050,805
						(うち当期活動増減差額)	17,050,805		15,142,312		1,908,493
						純資産の部合計	248,161,225		236,796,661		11,364,564
資産の部合計	668,185,171		618,297,506		49,887,665	負債及び純資産の部合計	668,185,171		618,297,506		49,887,665