

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 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	51,291,614	50,935,580	356,034	流 動 負 債	975,422	1,896,364	-920,942
現金預金	40,632,062	40,140,502	491,560	事業未払金	612,800	1,239,960	-627,160
事業未収金	8,874,046	9,452,570	-578,524	預り金	362,622	656,404	-293,782
仕掛品	442,500	553,000	-110,500	負債の部合計	975,422	1,896,364	-920,942
原材料	13,200	18,000	-4,800	純 資 産 の 部			
前払金	1,329,806	771,508	558,298	基本金	40,709,363	40,709,363	
固定資産	258,467,956	267,172,377	-8,704,421	基本金	40,709,363	40,709,363	
基本財産	112,826,577	122,766,638	-9,940,061	国庫補助金等 特別積立金	57,555,724	63,743,108	-6,187,384
土地	3,857,363	3,857,363		国庫補助金等 特別積立金	57,555,724	63,743,108	-6,187,384
建物	108,969,214	118,909,275	-9,940,061	その他の 積立金	130,000,000	130,000,000	
その他の 固定資産	145,641,379	144,405,739	1,235,640	施設設備 整備積立金	130,000,000	130,000,000	
土地	4,531,282	2,642,186	1,889,096	次期繰越活動 増減差額	80,519,061	81,759,122	-1,240,061
建物	5,377,519	3,787,025	1,590,494	次期繰越活動 増減差額	80,519,061	81,759,122	-1,240,061
構築物	4,271,104	4,734,413	-463,309	(うち当期活動 増減差額)	-1,240,061	-3,897,907	2,657,846
機械及び装置	6	6		純資産の部合計	308,784,148	316,211,593	-7,427,445
車両運搬具	152,738	1,327,486	-1,174,748	負債及び 純資産の部合計	309,759,570	318,107,957	-8,348,387
器具及び備品	1,218,260	1,824,153	-605,893				
権利	81,440	81,440					
施設設備 整備積立資産	130,000,000	130,000,000					
リサイクル預託金	9,030	9,030					
資産の部合計	309,759,570	318,107,957	-8,348,387				

社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	就労事業	GH			
	本部	玄輝門	GH			
流動資産						
現金預金	5377	48975326	2310911	51291614		51291614
事業未収金	5377	40526685	100000	40632062		40632062
仕掛品		7080120	1793926	8874046		8874046
原材料		442500		442500		442500
前払金		13200		13200		13200
		912821	416985	1329806		1329806
固定資産	100000000	51476478	106991478	258467956		258467956
基本財産		13565509	99261068	112826577		112826577
土地		3409363	448000	3857363		3857363
建物		10156146	98813068	108969214		108969214
その他の固定資産	100000000	37910969	7730410	145641379		145641379
土地		2642186	1889096	4531282		4531282
建物		3332432	2045087	5377519		5377519
構築物		1059016	3212088	4271104		4271104
機械及び装置		6		6		6
車両運搬具		152738		152738		152738
器具及び備品		634121	584139	1218260		1218260
権利		81440		81440		81440
施設設備						
整備積立資産	100000000	30000000		130000000		130000000
リサイクル預託金		9030		9030		9030
資産の部合計	100005377	100451804	109302389	309759570		309759570
流動負債		883808	91614	975422		975422
事業未払金		579235	33565	612800		612800
預り金		304573	58049	362622		362622

社会福祉法人事業区分貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人			合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	就労事業	GH			
	本部	玄輝門	GH			
負債の部合計		883808	91614	975422		975422
基本金		40709363		40709363		40709363
基本金		40709363		40709363		40709363
国庫補助金等 特別積立金		5760860	51794864	57555724		57555724
国庫補助金等 特別積立金		5760860	51794864	57555724		57555724
その他の 積立金	100000000	30000000		130000000		130000000
施設設備 整備積立金	100000000	30000000		130000000		130000000
次期繰越活動 増減差額	5377	23097773	57415911	80519061		80519061
次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	5377	23097773	57415911	80519061		80519061
(うち当期活動 増減差額)	-6158	-1921939	688036	-1240061		-1240061
純資産の部合計	100005377	99567996	109210775	308784148		308784148
負債及び 純資産の部合計	100005377	100451804	109302389	309759570		309759570