

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 小鹿野福祉会 (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
流動資産	480,776,761	508,696,063	▲ 27,919,302	流動負債	88,919,135	92,377,142	▲ 3,458,007
現金預金	314,356,544	313,827,875	528,669	事業未払金	54,027,399	59,677,906	▲ 5,650,507
事業未収金	151,396,325	190,383,616	▲ 38,987,291	1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	7,560,000	0
未収金	2,236,972	3,114,392	▲ 877,420	預り金	12,252	12,252	0
未収補助金	12,090,000	900,000	11,190,000	職員預り金	1,326,484	1,588,984	▲ 262,500
前払金	0	35,000	▲ 35,000	賞与引当金	25,993,000	23,538,000	2,455,000
前払費用	696,920	435,180	261,740				
固定資産	796,690,342	762,256,372	34,433,970	固定負債	62,370,000	69,930,000	▲ 7,560,000
基本財産	615,386,888	651,203,732	▲ 35,816,844	設備資金借入金	62,370,000	69,930,000	▲ 7,560,000
土地	79,876,939	79,876,939	0	負債の部合計	151,289,135	162,307,142	▲ 11,018,007
建物	534,509,949	570,326,793	▲ 35,816,844	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	17,000,000	17,000,000	0
その他の固定資産	181,303,454	111,052,640	70,250,814	国庫補助金等特別積立金	204,942,920	209,688,294	▲ 4,745,374
構築物	6,577,646	8,175,689	▲ 1,598,043	その他の積立金	57,519,638	62,893,124	▲ 5,373,486
機械及び装置	5,180,617	5,617,217	▲ 436,600	その他積立金	57,519,638	62,893,124	▲ 5,373,486
車輛運搬具	744,190	1,269,495	▲ 525,305	次期繰越活動増減差額	846,715,410	819,063,875	27,651,535
器具及び備品	29,777,522	22,635,203	7,142,319	(うち当期活動増減差額)	22,278,049	9,844,960	12,433,089
建設仮勘定	80,370,000	9,900,000	70,470,000	純資産の部合計	1,126,177,968	1,108,645,293	17,532,675
権利	261,844	275,592	▲ 13,748				
ソフトウェア	864,857	279,180	585,677				
積立資産	57,519,638	62,893,124	▲ 5,373,486				
その他の固定資産	7,140	7,140	0				
資産の部合計	1,277,467,103	1,270,952,435	6,514,668	負債及び純資産の部合計	1,277,467,103	1,270,952,435	6,514,668