

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

社会福祉法人 よさのうみ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	785,676,102	912,056,924	△ 126,380,822	流動負債	251,755,157	425,760,853	△ 249,005,696
現金預金	435,016,065	547,345,697	△ 112,329,632	事業未払金	166,609,903	319,030,432	△ 152,420,529
現金	314,650	783,436	△ 468,786	事業未払金(社会保険料)	8,519,384	15,545,157	△ 7,025,773
施設会計	0	134,460	△ 134,460	事業未払金(共済会)	1,373,486	1,310,265	63,221
就労会計	314,650	648,976	△ 334,326	その他の未払金	26,838,992	29,638,942	△ 2,799,950
小口現金	611,460	529,397	82,063	就労会計	26,838,992	29,638,942	△ 2,799,950
施設会計	350,283	324,430	25,853	1年以内返済予定設備資金借入金	19,272,000	20,296,000	△ 1,024,000
就労会計	261,177	204,967	56,210	1年以内返済予定リース債務	514,470	2,057,880	△ 1,543,410
施設普通預金	354,702,879	465,056,284	△ 110,353,405	職員預り金	0	7,588,418	△ 7,588,418
就労普通預金	79,387,076	80,976,580	△ 1,589,504	社会保険料	0	7,588,418	△ 7,588,418
事業未収金	289,369,596	262,707,424	26,662,172	仮受金	575,902	1,725,826	△ 1,149,924
事業未収金(給与)	353,026	241,499	111,527	施設会計	565,582	459,339	106,243
事業未収金(利用料)	7,930,393	7,025,248	905,145	就労会計	10,320	1,266,487	△ 1,256,167
未収金	11,717,728	12,328,619	△ 610,891	賞与引当金	28,051,020	28,567,933	△ 516,913
未収補助金	11,694,807	58,529,372	△ 46,834,565	固定負債	229,456,842	249,243,312	109,713,530
給食用材料	585,996	611,535	△ 25,539	設備資金借入金	228,059,000	247,331,000	△ 19,272,000
商品・製品	3,552,248	2,766,000	786,248	リース債務	0	514,470	△ 514,470
仕掛品	3,814,729	2,745,694	1,069,035	退職給付引当金	1,397,842	1,397,842	0
原材料	5,855,802	5,532,779	323,023	負債の部合計	481,211,999	675,004,165	△ 139,292,166
立替金	50,598	50,000	598	純 資 産 の 部			
施設会計	50,000	50,000	0	基本金	342,733,286	342,733,286	0
就労会計	598	0	598	基本金	342,733,286	342,733,286	0
前払費用	9,384,513	7,557,045	1,827,468	国庫補助金等特別積立金	395,914,637	419,655,768	△ 23,741,131
施設会計	8,516,977	6,936,451	1,580,526	国庫補助金等特別積立金	395,914,637	419,655,768	△ 23,741,131
就労会計	867,536	620,594	246,942	その他の積立金	418,333,154	437,000,572	△ 18,667,418
仮払金	6,350,601	4,616,012	1,734,589	その他の積立金	418,333,154	437,000,572	△ 18,667,418
施設会計	4,954,171	3,666,181	1,287,990	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
就労会計	1,396,430	949,831	446,599	修繕積立金	316,655,440	334,868,440	△ 18,213,000
固定資産	1,725,540,985	1,787,024,298	△ 61,483,313	備品等購入積立金	31,677,714	32,132,132	△ 454,418
基本財産	839,650,932	879,557,761	△ 39,906,829	次期繰越活動増減差額	873,024,011	824,687,431	48,336,580
土地	117,843,000	117,843,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,669,162	△ 123,655,818	153,324,980
建物	720,707,932	760,614,761	△ 39,906,829	純資産の部合計	2,030,005,088	2,024,077,057	5,928,031
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	【 減価償却累計額 1,432,264,091円 (固定資産取得価格 2,734,327,330円) 】 【 国庫補助金等取崩累計額 767,954,076円 (受入総額 1,163,885,577円) 】			
その他の固定資産	885,890,053	907,466,537	△ 21,576,484				
土地	2,974,520	2,974,520	0	○貸借対照表の「次期繰越活動増減差額」873,024,011 = 事業活動計算書の「次期繰越活動増減差額」873,024,011 が一致			
建物	126,037,706	136,242,638	△ 10,204,932				
建物附属設備	215,844,035	207,548,156	8,295,879	○貸借対照表の「流動資産(給食材料、商品・製品、仕掛品、原材料を除く) 771,867,327 - 流動負債(1年以内返済予定設備資金借入金、1年以内返済予定リース債務、賞与引当金を除く) 203,917,667 = 567,949,660			
構築物	34,803,844	38,957,809	△ 4,153,965				
機械及び装置	11,673,994	7,350,252	4,323,742	資金収支計算書の「当期末支払資金残高」567,949,660 が一致 【 施設473,066,357 就労52,495,519】			
車輛運搬具	27,278,077	33,618,083	△ 6,340,006				
器具及び備品	40,253,182	33,736,983	6,516,199				
建設仮勘定	0	968,000	△ 968,000				
権利	3,953,225	4,079,202	△ 125,977				
ソフトウェア	162,360	227,304	△ 64,944				
無形リース資産	514,470	2,572,350	△ 2,057,880				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	1,397,842	1,397,842	0				
退職共済預け金	1,397,842	1,397,842	0				
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0				
修繕積立資産	316,655,440	334,868,440	△ 18,213,000				
備品等購入積立資産	31,677,714	32,132,132	△ 454,418				
長期前払費用	2,563,644	692,826	1,870,818				
施設会計	2,563,644	692,826	1,870,818				
資産の部合計	2,511,217,087	2,699,081,222	△ 187,864,135	負債及び純資産の部合計	2,511,217,087	2,699,081,222	△ 187,864,135