

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和7年3月31日 現在

社会福祉法人 一竹会

(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	88,374,632	97,320,989	△ 8,946,357	流動負債	22,859,574	20,400,754	2,458,820
現金預金	34,715,825	44,264,734	△ 9,548,909	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	51,911,807	49,923,255	1,988,552	事業未払金	8,581,804	8,489,396	92,408
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,747,000	3,133,000	△ 1,386,000	1年以内返済予定設備資金借入金	6,396,000	6,396,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	3,000,000	996,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,021,480	1,594,008	1,427,472
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	864,290	921,350	△ 57,060
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	602,961,636	623,673,165	△ 20,711,529	減価償却引当金	0	0	0
基本財産	529,490,048	557,141,730	△ 27,651,682	その他の流動負債	0	0	0
土地	200,850,735	200,850,735	0	固定負債	74,137,720	57,719,260	16,418,460
建物	327,639,313	355,290,995	△ 27,651,682	設備資金借入金	21,230,000	27,626,000	△ 6,396,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	34,339,000	20,000,000	14,339,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	10,818,720	1,475,760	9,342,960
その他の固定資産	73,471,588	66,531,435	6,940,153	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	7,750,000	8,617,500	△ 867,500
建物	21,492,065	24,303,329	△ 2,811,264	退職給付引当金	0	0	0
構築物	17,162,971	18,378,944	△ 1,215,973	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	96,997,294	78,120,014	18,877,280
車輛運搬具	7,539,661	4,715,455	2,824,206	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,156,901	15,784,149	△ 2,627,248	基本金	110,290,032	110,290,032	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	177,632,365	200,477,784	△ 22,845,419
有形リース資産	13,840,200	3,069,768	10,770,432	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	306,416,577	332,106,324	△ 25,689,747
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	306,416,577	332,106,324	△ 25,689,747
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 25,689,747	△ 10,881,714	△ 14,808,033
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	229,790	229,790	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	594,338,974	642,874,140	△ 48,535,166
資産の部合計	691,336,268	720,994,154	△ 29,657,886	負債及び純資産の部合計	691,336,268	720,994,154	△ 29,657,886