

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人金沢手をつなぐ親の会

(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          | 129,037,965  | 100,882,198  | 28,155,767    | 流動負債              | 26,068,498  | 30,349,157   | △ 4,280,659   |
| 現金預金          | 80,054,150   | 57,562,437   | 22,491,713    | 短期運営資金借入金         |             |              | 0             |
| 現金            |              |              | 0             | 事業未払金             | 1,478,469   | 2,532,260    | △ 1,053,791   |
| 預金            | 80,054,150   | 57,562,437   | 22,491,713    | その他の未払金           | 1,424,160   | 1,763,300    | △ 339,140     |
| 有価証券          |              |              | 0             | 支払手形              |             |              | 0             |
| 事業未収金         | 47,327,955   | 41,010,261   | 6,317,694     | 役員等短期借入金          |             |              | 0             |
| 未収金           | 537,860      | 1,019,500    | △ 481,640     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 3,110,000   | 3,110,000    | 0             |
| 未収補助金         | 1,118,000    | 1,290,000    | △ 172,000     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 |             |              | 0             |
| 未収収益          |              |              | 0             | 1年以内返済予定リース債務     |             |              | 0             |
| 受取手形          |              |              | 0             | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |             |              | 0             |
| 貯蔵品           |              |              | 0             | 1年以内支払予定長期未払金     |             |              | 0             |
| 医薬品           |              |              | 0             | 未払費用              |             |              | 0             |
| 診療・療養費等材料     |              |              | 0             | 預り金               | 1,892,649   | 3,796,555    | △ 1,903,906   |
| 給食用材料         |              |              | 0             | 職員預り金             | 1,847,367   | 3,705,802    | △ 1,858,435   |
| 商品・製品         |              |              | 0             | 前受金               |             |              | 0             |
| 仕掛品           |              |              | 0             | 前受収益              |             |              | 0             |
| 原材料           |              |              | 0             | 仮受金               |             |              | 0             |
| 立替金           |              |              | 0             | 賞与引当金             | 16,315,853  | 15,441,240   | 874,613       |
| 前払金           |              |              | 0             | その他の流動負債          |             |              | 0             |
| 前払費用          |              |              | 0             | 固定負債              | 12,439,580  | 15,217,690   | △ 2,778,110   |
| 1年以内回収予定長期貸付金 |              |              | 0             | 設備資金借入金           |             | 3,110,000    | △ 3,110,000   |
| 短期貸付金         |              |              | 0             | 長期運営資金借入金         |             |              | 0             |
| 仮払金           |              |              | 0             | リース債務             |             |              | 0             |
| その他の流動資産      |              |              | 0             | 役員等長期借入金          |             |              | 0             |
| 徴収不能引当金       |              |              | 0             | 退職給付引当金           | 12,439,580  | 12,107,690   | 331,890       |
| 固定資産          | 389,770,678  | 417,492,573  | △ 27,721,895  | 長期未払金             |             |              | 0             |
| 基本財産          | 187,860,308  | 93,734,804   | 94,125,504    | 長期預り金             |             |              | 0             |
| 土地            | 11,090,000   | 11,090,000   | 0             | その他の固定負債          |             |              | 0             |
| 建物            | 251,416,764  | 176,169,114  | 75,247,650    | 負債の部合計            | 38,508,078  | 45,566,847   | △ 7,058,769   |
| 減価償却累計額       | △ 75,646,456 | △ 94,524,310 | 18,877,854    | 純資産の部             |             |              |               |
| 定期預金          | 1,000,000    | 1,000,000    | 0             | 基本金               | 13,612,702  | 13,612,702   | 0             |
| 投資有価証券        |              |              | 0             | 国庫補助金等特別積立金       | 70,175,944  | 75,068,539   | △ 4,892,595   |
| その他の固定資産      | 201,910,370  | 323,757,769  | △ 121,847,399 | その他の積立金           | 172,199,139 | 289,196,571  | △ 116,997,432 |
| 土地            |              |              | 0             | 人件費積立金            | 94,220,000  | 94,220,000   | 0             |
| 建物            | 41,814,450   | 41,814,450   | 0             | 修繕積立金             | 49,999,139  | 68,596,571   | △ 18,597,432  |
| 構築物           | 6,531,136    | 6,531,136    | 0             | 備品等購入積立金          | 23,300,000  | 25,300,000   | △ 2,000,000   |
| 機械及び装置        | 5,319,325    | 5,319,325    | 0             | 施設整備等積立金          | 2,880,000   | 99,280,000   | △ 96,400,000  |
| 車輛運搬具         | 33,049,491   | 33,049,491   | 0             | 工賃変動積立金           | 1,800,000   | 1,800,000    | 0             |
| 器具及び備品        | 17,641,187   | 16,284,557   | 1,356,630     | 設備等整備積立金          |             |              | 0             |
| 建設仮勘定         |              | 2,800,000    | △ 2,800,000   |                   |             |              | 0             |
| 有形リース資産       |              |              | 0             | 次期繰越活動増減差額        | 224,312,780 | 94,930,112   | 129,382,668   |
| 減価償却累計額       | △ 87,044,809 | △ 83,361,251 | △ 3,683,558   | (うち当期活動増減差額)      | 12,385,236  | △ 13,910,545 | 26,295,781    |
| 権利            | 52,171       | 112,320      | △ 60,149      |                   |             |              | 0             |
| ソフトウェア        |              |              | 0             |                   |             |              | 0             |
| 無形リース資産       |              |              | 0             |                   |             |              | 0             |
| 投資有価証券        |              |              | 0             |                   |             |              | 0             |
| 長期貸付金         |              |              | 0             |                   |             |              | 0             |
| 退職給付引当資産      | 12,341,670   | 12,004,560   | 337,110       |                   |             |              | 0             |
| 長期預り金積立資産     |              |              | 0             |                   |             |              | 0             |
| 積立資産          | 172,199,139  | 289,196,571  | △ 116,997,432 |                   |             |              | 0             |
| 人件費積立資産       | 94,220,000   | 94,220,000   | 0             |                   |             |              | 0             |
| 修繕積立資産        | 49,999,139   | 68,596,571   | △ 18,597,432  |                   |             |              | 0             |
| 備品等購入積立資産     | 23,300,000   | 25,300,000   | △ 2,000,000   |                   |             |              | 0             |
| 施設整備等積立資産     | 2,880,000    | 99,280,000   | △ 96,400,000  |                   |             |              | 0             |
| 工賃変動積立資産      | 1,800,000    | 1,800,000    | 0             |                   |             |              | 0             |
| 設備等整備積立資産     |              |              | 0             |                   |             |              | 0             |
| 差入保証金         |              |              | 0             |                   |             |              | 0             |
| 長期前払費用        |              |              | 0             |                   |             |              | 0             |
| その他の固定資産      | 6,610        | 6,610        | 0             |                   |             |              | 0             |
|               |              |              | 0             | 純資産の部合計           | 480,300,565 | 472,807,924  | 7,492,641     |
| 資産の部合計        | 518,808,643  | 518,374,771  | 433,872       | 負債及び純資産の部合計       | 518,808,643 | 518,374,771  | 433,872       |