

法人単位貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 かやの実社

(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
<b>流動資産</b>	<b>75,176,376</b>	<b>80,693,057</b>	<b>△5,516,681</b>	<b>流動負債</b>	<b>35,234,951</b>	<b>40,902,387</b>	<b>△5,667,436</b>
現金預金	49,482,933	55,708,492	△6,225,559	事業未払金	8,094,937	12,013,886	△3,918,949
事業未収金	1,532,060	2,551,130	△1,019,070	1年以内返済予定設備資金借入金	10,236,000	10,236,000	0
未収金	27,940	600	27,340	預り金	229,920	114,760	115,160
未収補助金	23,269,486	21,411,398	1,858,088	職員預り金	5,783,094	7,728,741	△1,945,647
立替金	49,779	207,259	△157,480	仮受金	0	0	0
前払金	310,500	310,500	0	賞与引当金	10,891,000	10,809,000	82,000
前払費用	503,678	503,678	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>893,036,999</b>	<b>871,894,719</b>	<b>21,142,280</b>	<b>固定負債</b>	<b>90,873,828</b>	<b>99,005,098</b>	<b>△8,131,270</b>
<b>基本財産</b>	<b>384,544,508</b>	<b>411,382,210</b>	<b>△26,837,702</b>	設備資金借入金	46,511,000	56,747,000	△10,236,000
建物	384,544,508	411,382,210	△26,837,702	退職給付引当金	44,362,828	42,258,098	2,104,730
<b>その他の固定資産</b>	<b>508,492,491</b>	<b>460,512,509</b>	<b>47,979,982</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>126,108,779</b>	<b>139,907,485</b>	<b>△13,798,706</b>
構築物	13,176,293	15,209,445	△2,033,152	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,870,724	4,771,763	3,098,961	<b>基本金</b>	<b>38,983,290</b>	<b>38,983,290</b>	<b>0</b>
建設仮勘定	3,030,000	0	3,030,000	第一号基本金	38,240,358	38,240,358	0
ソフトウェア	1,273,599	1,848,118	△574,519	第三号基本金	742,932	742,932	0
退職給付引当資産	44,362,828	42,258,098	2,104,730	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>245,502,057</b>	<b>262,923,812</b>	<b>△17,421,755</b>
保育所繰越積立資産	41,999,780	41,999,780	0	<b>その他の積立金</b>	<b>438,555,047</b>	<b>395,697,407</b>	<b>42,857,640</b>
保育所施設・設備整備積立資産	361,226,890	320,769,250	40,457,640	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
市振興費積立資産	27,128,377	24,728,377	2,400,000	修繕費積立金	13,999,780	13,999,780	0
その他の積立資産	8,200,000	8,200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	361,226,890	320,769,250	40,457,640
差入保証金	224,000	224,000	0	市振興費積立金	27,128,377	24,728,377	2,400,000
長期前払費用	0	503,678	△503,678	その他の積立金	8,200,000	8,200,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>119,064,202</b>	<b>115,075,782</b>	<b>3,988,420</b>
				(うち当期活動増減差額)	46,846,060	17,649,318	29,196,742
				<b>純資産の部合計</b>	<b>842,104,596</b>	<b>812,680,291</b>	<b>29,424,305</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>968,213,375</b>	<b>952,587,776</b>	<b>15,625,599</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>968,213,375</b>	<b>952,587,776</b>	<b>15,625,599</b>