

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 高慈会

(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	41,128,732	26,838,050	14,290,682	流動負債	27,022,846	23,916,711	3,106,135
現金預金	38,492,533	23,157,021	15,335,512	事業未払金	965,168	1,272,662	△307,494
事業未収金	1,080,650	2,143,140	△1,062,490	その他の未払金	421,656	0	421,656
未収金	507,000	0	507,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
未収補助金	1,015,239	1,147,734	△132,495	1年以内返済予定リース債務	594,000	0	594,000
立替金	33,310	279,600	△246,290	未払費用	11,150,378	7,960,579	3,189,799
前払費用	0	110,555	△110,555	職員預り金	2,324,644	2,441,470	△116,826
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,403,000	8,078,000	△675,000
固定資産	296,637,261	299,103,647	△2,466,386	固定負債	21,658,500	22,902,000	△1,243,500
基本財産	187,638,979	191,435,947	△3,796,968	設備資金借入金	18,738,000	22,902,000	△4,164,000
土地	68,263,360	68,263,360	0	リース債務	2,920,500	0	2,920,500
建物	119,375,619	123,172,587	△3,796,968	負債の部合計	48,681,346	46,818,711	1,862,635
建物（取得価額）	172,589,476	172,589,476	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△53,213,857	△49,416,889	△3,796,968	基本金	77,197,573	77,197,573	0
その他の固定資産	108,998,282	107,667,700	1,330,582	第一号基本金	68,750,360	68,750,360	0
建物	98,647	0	98,647	第二号基本金	1,047,213	1,047,213	0
建物（取得価額）	113,528	0	113,528	第三号基本金	7,400,000	7,400,000	0
建物（減価償却累計額）	△14,881	0	△14,881	国庫補助金等特別積立金	83,546,893	86,703,362	△3,156,469
構築物	4,000,833	4,716,363	△715,530	その他の積立金	97,166,362	97,012,082	154,280
構築物（取得価額）	17,280,482	17,280,482	0	人件費積立金	25,412,322	25,410,777	1,545
構築物（減価償却累計額）	△13,279,649	△12,564,119	△715,530	修繕積立金	10,304,937	10,304,937	0
車輛運搬具	84,585	135,335	△50,750	保育所施設・設備整備積立金	59,775,103	59,772,368	2,735
車輛運搬具（取得価額）	358,000	358,000	0	区市町村施設整備積立金	1,674,000	1,524,000	150,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△273,415	△222,665	△50,750	次期繰越活動増減差額	31,173,819	18,209,969	12,963,850
器具及び備品	4,133,355	5,803,920	△1,670,565	（うち当期活動増減差額）	13,118,130	1,851,675	11,266,455
器具及び備品（取得価額）	19,105,535	18,788,300	317,235				
器具及び備品（減価償却累計額）	△14,972,180	△12,984,380	△1,987,800				
有形リース資産	3,514,500	0	3,514,500				
有形リース資産（取得価額）	4,158,000	0	4,158,000				
有形リース資産（減価償却累計額）	△643,500	0	△643,500				
人件費積立資産	25,412,322	25,410,777	1,545				
修繕積立資産	10,304,937	10,304,937	0				
保育所施設・設備整備積立資産	59,775,103	59,772,368	2,735				
区市町村施設整備費積立資産	1,674,000	1,524,000	150,000	純資産の部合計	289,084,647	279,122,986	9,961,661
資産の部合計	337,765,993	325,941,697	11,824,296	負債及び純資産の部合計	337,765,993	325,941,697	11,824,296