第三号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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	244,679,217	248,198,352	△ 3,519,135	流動負債	32,457,521	38,323,666	△ 5,866,145
現金預金	191,542,877	195,688,900	△ 4,146,023	事業未払金	19,048,521	24,453,239	△ 5,404,718
事業未収金	51,353,285	51,153,406	199,879	１年以内返済予定設備資金借入金	7,122,000	7,014,000	108,000
前払費用	1,783,055	1,356,046	427,009	職員預り金	0	18,800	△ 18,800
				賞与引当金	6,287,000	6,837,627	△ 550,627
固定資産	633,667,237	599,760,370	33,906,867	固定負債	56,569,000	34,647,000	21,922,000
基本財産	318,149,078	278,554,968	39,594,110	設備資金借入金	56,569,000	34,647,000	21,922,000
土地	115,310,450	115,310,450	0	負債の部合計	89,026,521	72,970,666	16,055,855
建物	201,838,628	162,244,518	39,594,110	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	93,181,211	92,951,211	230,000
その他の固定資産	315,518,159	321,205,402	△ 5,687,243	第１号基本金	80,323,516	80,093,516	230,000
土地	13,399,218	13,399,218	0	第２号基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	71,335,217	74,593,303	△ 3,258,086	第３号基本金	8,857,695	8,857,695	0
構築物	3,577,077	2,436,232	1,140,845	国庫補助金等特別積立金	100,195,587	105,926,122	△ 5,730,535
機械及び装置	18,474,165	1,679,769	16,794,396	その他の積立金	196,045,187	216,045,187	△ 20,000,000
車輌運搬具	2,735,370	3,735,824	△ 1,000,454	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
器具及び備品	8,339,977	5,729,498	2,610,479	修繕積立金	136,200,000	154,700,000	△ 18,500,000
建設仮勘定	0	2,585,000	△ 2,585,000	備品等購入積立金	19,500,000	21,000,000	△ 1,500,000
権利	216,000	216,000	0	工賃変動積立金	1,126,025	1,126,025	0
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0	設備等整備積立金	719,162	719,162	0
修繕積立資産	136,200,000	154,700,000	△ 18,500,000	次期繰越活動増減差額	399,897,948	360,065,536	39,832,412
備品等購入積立資産	19,500,000	21,000,000	△ 1,500,000	(うち当期活動増減差額)	19,832,412	9,786,139	10,046,273
工賃変動積立資産	1,126,025	1,126,025	0				
設備等整備積立資産	719,162	719,162	0				
敷金	378,000	378,000	0				
長期前払費用	944,558	333,981	610,577				
リサイクル預託金	73,390	60,120	13,270				
その他の固定資産	0	13,270	△ 13,270	純資産の部合計	789,319,933	774,988,056	14,331,877
資産の部合計	878,346,454	847,958,722	30,387,732	負債及び純資産の部合計	878,346,454	847,958,722	30,387,732