

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 菊池園

(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	236,503,593	243,470,265	△6,966,672	流動負債	27,380,188	37,276,351	△9,896,163
現金預金	145,739,512	154,222,509	△8,482,997	事業未払金	9,695,306	10,519,739	△824,433
事業未収金	90,381,301	88,852,561	1,528,740	1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000	10,200,000	0
立替金	0	73,855	△73,855	未払費用	7,140,056	15,250,785	△8,110,729
前払費用	352,780	321,340	31,440	職員預り金	344,826	1,305,827	△961,001
仮払金	30,000	0	30,000				
固定資産	994,764,095	1,017,715,237	△22,951,142	固定負債	71,145,000	81,345,000	△10,200,000
基本財産	847,752,433	887,315,984	△39,563,551	設備資金借入金	70,550,000	80,750,000	△10,200,000
土地	242,928,134	242,928,134	0	退職給付引当金	595,000	595,000	0
建物	604,824,299	644,387,850	△39,563,551	負債の部合計	98,525,188	118,621,351	△20,096,163
その他の固定資産	147,011,662	130,399,253	16,612,409	純 資 産 の 部			
建物	20,484,025	16,541,405	3,942,620	基本金	145,299,514	145,299,514	0
構築物	37,012,594	39,329,949	△2,317,355	基本金	145,299,514	145,299,514	0
機械及び装置	1,243,946	1,714,754	△470,808	国庫補助金等特別積立金	210,404,498	225,152,899	△14,748,401
車輛運搬具	488,923	714,578	△225,655	国庫補助金等特別積立金	210,404,498	225,152,899	△14,748,401
器具及び備品	16,284,940	17,247,195	△962,255	その他の積立金	65,500,000	50,500,000	15,000,000
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	65,500,000	50,500,000	15,000,000
ソフトウェア	0	70,528	△70,528	次期繰越活動増減差額	711,538,488	721,611,738	△10,073,250
長期貸付金	3,213,210	909,780	2,303,430	(うち当期活動増減差額)	4,926,750	4,815,144	111,606
退職給付引当資産	595,000	595,000	0				
施設整備積立資産	65,500,000	50,500,000	15,000,000				
長期前払費用	2,100,840	2,701,080	△600,240				
その他の固定資産	13,200	0	13,200				
				純資産の部合計	1,132,742,500	1,142,564,151	△9,821,651
資産の部合計	1,231,267,688	1,261,185,502	△29,917,814	負債及び純資産の部合計	1,231,267,688	1,261,185,502	△29,917,814

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。