

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

第3号の1様式

(単位 ; 円)

法人名 社会福祉法人戸ノ上福祉会

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	45,731,512	45,186,065	545,447	流 動 負 債	9,554,829	11,249,546	△1,694,717
現 金 預 金	42,924,039	42,675,880	248,159	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	事 業 未 払 金	879,116	865,720	13,396
未 収 補 助 金	2,583,439	2,510,185	73,254	未 払 費 用	7,490,865	8,302,542	△811,677
貯 蔵 品	0	0	0	預 り 金	3,063	3,063	0
立 替 金	0	0	0	職 員 預 り 金	1,176,626	2,078,221	△901,595
前 払 金	224,034	0	224,034	仮 受 金	5,159	0	5,159
仮 払 金	0	0	0	() 引 当 金	0	0	0
そ の 他 の 流 動 資 産	0	0	0	そ の 他 の 流 動 負 債	0	0	0
固 定 資 産	145,647,690	141,356,077	4,291,613	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	7,246,342	9,577,462	△2,331,120	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	6,246,342	8,577,462	△2,331,120	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	そ の 他 の 引 当 金	0	0	0
				負 債 の 部 合 計	9,554,829	11,249,546	△1,694,717
その他の固定資産	138,401,348	131,778,615	6,622,733	純 資 産 の 部			
建 物	2,904,678	3,633,891	△729,213	基 本 金	4,375,000	4,375,000	0
構 築 物	2,430,632	2,838,656	△408,024	基 本 金	4,375,000	4,375,000	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,045,373	1,604,013	△558,640
車 両 運 搬 具	0	0	0	その他の積立金	130,900,000	122,900,000	8,000,000
器 具 及 び 備 品	2,146,538	2,386,568	△240,030	人 件 費 積 立 金	20,200,000	20,200,000	0
土 地	0	0	0	修 繕 積 立 金	107,700,000	99,700,000	8,000,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	備 品 等 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
権 利	19,500	19,500	0	次期繰越活動増減差額	45,504,000	46,413,583	△909,583
人 件 費 積 立 資 産	20,200,000	20,200,000	0	次期繰越活動増減差額	45,504,000	46,413,583	△909,583
修 繕 積 立 資 産	107,700,000	99,700,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	(7,090,417)	(8,690,791)	(△1,600,374)
備 品 等 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	181,824,373	175,292,596	6,531,777
資 産 の 部 合 計	191,379,202	186,542,142	4,837,060	負債及び純資産の部合計	191,379,202	186,542,142	4,837,060