

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	42,826,132	39,926,538	2,899,594	流動負債	7,234,034	7,990,360	△756,326
現金預金	35,628,997	33,165,587	2,463,410	事業未払金	1,867,144	2,563,232	△696,088
事業未収金	7,197,135	6,695,198	501,937	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
前払費用	0	65,753	△65,753	職員預り金	70,890	181,128	△110,238
				賞与引当金	1,300,000	1,250,000	50,000
固定資産	127,801,995	132,766,465	△4,964,470	固定負債	72,497,500	76,004,000	△3,506,500
基本財産	118,331,412	9,959,666	108,371,746	設備資金借入金	72,008,000	76,004,000	△3,996,000
土地	19,873,087	0	19,873,087	長期未払金	489,500	0	489,500
建物	88,493,770	0	88,493,770	負債の部合計	79,731,534	83,994,360	△4,262,826
投資有価証券	9,964,555	9,959,666	4,889	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,470,583	122,806,799	△113,336,216	基本金	17,500,000	17,500,000	0
土地	0	19,873,087	△19,873,087	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	0	93,202,869	△93,202,869	第3号基本金	7,500,000	7,500,000	0
構築物	7,795,136	8,669,356	△874,220	国庫補助金等特別積立金	2,645,200	2,932,344	△287,144
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金	668,987	668,623	364
器具及び備品	490,809	347,550	143,259	工賃変動積立金	668,987	668,623	364
ソフトウェア	365,700	0	365,700	次期繰越活動増減差額	70,082,406	67,597,676	2,484,730
投資有価証券	200	200	0	(うち当期活動増減差額)	2,485,094	4,340,550	△1,855,456
工賃変動積立資産	668,987	668,623	364				
長期前払費用	104,637	0	104,637				
その他の固定資産	45,110	45,110	0	純資産の部合計	90,896,593	88,698,643	2,197,950
資産の部合計	170,628,127	172,693,003	△2,064,876	負債及び純資産の部合計	170,628,127	172,693,003	△2,064,876

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金	—	第2種社会福祉事業に使用している。	—	—	667,147
普通預金	山口銀行福浦支店他4件	—	第2種社会福祉事業に使用している。	—	—	34,961,850
	小計					35,628,997
事業未収金	山口国民健康保険団体連合会他7件	—		—	—	7,197,135
流動資産合計						42,826,132
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひこるふ)山口県下関市彦島西山町2丁目5番36	—	第2種社会福祉事業に使用している。	—	—	19,873,087
建物	(ひこるふ)山口県下関市彦島西山町2丁目5番36	2024年度	第2種社会福祉事業に使用している。	93,595,293	5,101,523	88,493,770
投資有価証券		—		—	—	9,964,555
基本財産合計						118,331,412
(2) その他の固定資産						
構築物	ひこるふ外構工事	—	第2種社会福祉事業に使用している。	8,742,207	947,071	7,795,136
車輛運搬具	デリカバン 下関400さ3005 他3件	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設で使用している。	7,034,806	7,034,802	4
器具及び備品	エアバスター I (脱臭機) 他5件	—	第2種社会福祉法人	1,348,600	857,791	490,809
ソフトウェア	千鶴障害支援記録システム 他1件	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設で使用している。	1,148,400	782,700	365,700
投資有価証券		—		—	—	200
工賃変動積立資産		—	工賃支払いのために積み立てている普通預金。	—	—	668,987
長期前払費用		—		—	—	104,637
その他の固定資産		—		45,110	0	45,110
その他の固定資産合計						9,470,583
固定資産合計						127,801,995
Ⅰ 資産合計						170,628,127
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,867,144
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,996,000
職員預り金		—		—	—	70,890
賞与引当金		—		—	—	1,300,000
流動負債合計						7,234,034
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	72,008,000
長期未払金		—		—	—	489,500
固定負債合計						72,497,500
負債合計						79,731,534
差引純資産						90,896,593