

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 社会福祉法人 はづき会

(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	64,536,036	63,869,304	666,732	流動負債	15,505,891	20,706,474	5,200,583
現金預金	41,447,406	39,919,993	1,527,413	事業未払金	11,608,094	15,464,062	3,855,968
事業未収金	21,545,674	22,848,689	1,303,015	職員預り金	1,267,529	2,368,377	1,100,848
未収補助金	910,000	174,310	735,690	賞与引当金	2,630,268	2,874,035	243,767
前払金	74,800	50,000	24,800				
前払費用	438,156	876,312	438,156				
短期貸付金	120,000	0	120,000				
固定資産	543,185,236	639,468,001	96,282,765	固定負債	0	0	0
基本財産	438,592,242	451,045,510	12,453,268	負債の部合計	15,505,891	20,706,474	5,200,583
土地	275,753,773	275,753,773	0	純 資 産 の 部			
建物	162,838,469	175,291,737	12,453,268	基本金	319,946,121	319,946,121	0
その他の固定資産	104,592,994	188,422,491	83,829,497	第 1 号基本金	319,946,121	319,946,121	0
車輛運搬具	918,987	1,829,116	910,129	国庫補助金等特別積立金	98,788,406	106,386,010	7,597,604
器具及び備品	13,138,333	16,169,901	3,031,568	その他の積立金	90,000,000	170,000,000	80,000,000
権利	226,392	226,392	0	人件費積立金	0	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	70,584	147,584	77,000	修繕積立金	90,000,000	160,000,000	70,000,000
長期貸付金	30,000	0	30,000	次期繰越活動増減差額	83,480,854	86,298,700	2,817,846
人件費積立資産	0	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	82,817,846	52,707,303	30,110,543
修繕積立資産	90,000,000	160,000,000	70,000,000				
差入保証金	175,000	0	175,000				
長期預け金	33,698	49,498	15,800	純資産の部合計	592,215,381	682,630,831	90,415,450
資産の部合計	607,721,272	703,337,305	95,616,033	負債及び純資産の部合計	607,721,272	703,337,305	95,616,033