

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人としび

(単位：円)

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	84,987,253	90,365,106	△ 5,377,853	流動負債	13,285,644	14,913,960	△ 1,628,316
現金預金	67,657,801	75,074,632	△ 7,416,831	事業未払金	3,074,321	3,491,542	△ 417,221
事業未収金	15,363,925	13,984,434	1,379,491	1年以内返済予定設備資金借入金	1,775,000	540,000	1,235,000
商品・製品	213,204	0	213,204	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
原材料	0	568,054	△ 568,054	未払費用	4,500,262	5,261,355	△ 761,093
前払費用	38,389	109,259	△ 70,870	預り金	102,175	4,084	98,091
拠点区分間貸付金	1,713,934	628,727	1,085,207	職員預り金	379,952	318,252	61,700
				拠点区分間借入金	1,713,934	628,727	1,085,207
				賞与引当金	1,740,000	1,670,000	70,000
固定資産	146,033,945	51,457,522	94,576,423	固定負債	37,925,458	610,200	37,315,258
基本財産	35,644,945	33,600,668	2,044,277	設備資金借入金	37,720,000	495,000	37,225,000
土地	20,766,148	17,477,348	3,288,800	長期未払金	205,458	115,200	90,258
建物	14,878,797	16,123,320	△ 1,244,523	負債の部合計	51,211,102	15,524,160	35,686,942
その他の固定資産	110,389,000	17,856,854	92,532,146	純 資 産 の 部			
土地	2,881,450	5,166,250	△ 2,284,800	基本金	54,966,972	54,966,972	0
建物	93,229,586	1,286,459	91,943,127	基本金	54,966,972	54,966,972	0
構築物	2,735,637	2,114,625	621,012	国庫補助金等特別積立金	41,355,410	782,619	40,572,791
機械及び装置	1,494,491	1,710,934	△ 216,443	国庫補助金等特別積立金	41,355,410	782,619	40,572,791
車輛運搬具	5,799,763	3,709,702	2,090,061	その他の積立金	2,259,096	2,259,096	0
器具及び備品	619,986	389,291	230,695	施設整備積立金	1,846,066	1,846,066	0
建設仮勘定	0	412,500	△ 412,500	工賃変動積立金	413,030	413,030	0
水道施設利用権	652,630	0	652,630	次期繰越活動増減差額	81,228,618	68,289,781	12,938,837
設備等整備積立資産	1,846,066	1,846,066	0	(うち当期活動増減差額)	12,938,837	7,844,083	5,094,754
工賃変動積立資産	413,030	413,030	0				
差入保証金	63,000	63,000	0				
長期前払費用	67,110	45,280	21,830				
その他の固定資産	586,251	699,717	△ 113,466	純資産の部合計	179,810,096	126,298,468	53,511,628
資産の部合計	231,021,198	141,822,628	89,198,570	負債及び純資産の部合計	231,021,198	141,822,628	89,198,570