

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 一誠会

(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	757,216,541	743,696,893	13,519,648	流動負債	109,471,149	129,845,741	△ 20,374,592
現金預金	540,016,245	544,818,229	△ 4,801,984	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	206,822,160	187,752,298	19,069,862	事業未払金	32,150,137	37,647,493	△ 5,497,356
未収金	303,290	354,510	△ 51,220	その他の未払金	1,283,370	2,727,780	△ 1,444,410
未収補助金	8,926,541	8,325,194	601,347	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,664,000	14,664,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	5,000	11,080	△ 6,080	1年以上返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	1,104,669	1,026,434	78,235	未払費用	11,233,809	18,835,283	△ 7,601,474
前払金	0	10,800	△ 10,800	預り金	0	235,424	△ 235,424
前払費用	2,053,272	2,067,861	△ 14,589	職員預り金	8,245,423	15,888,533	△ 7,643,110
1年以内回収予定 長期貸付金	260,150	278,575	△ 18,425	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	176,600	70,000	106,600
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	1,141,182	△ 1,141,182	賞与引当金	41,717,810	39,777,228	1,940,582
徴収不能引当金	△ 2,274,786	△ 2,089,270	△ 185,516	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,160,444,979	1,207,390,429	△ 46,945,450	固定負債	258,048,290	265,129,738	△ 7,081,448
基本財産	795,320,884	857,451,808	△ 62,130,924	設備資金借入金	182,078,000	196,742,000	△ 14,664,000
土地	89,631,458	89,631,458	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	705,689,426	767,820,350	△ 62,130,924	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	365,124,095	349,938,621	15,185,474	退職給付引当金	75,970,290	68,387,738	7,582,552
土地	19,228,538	19,228,538	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,946,850	4,598,989	△ 652,139	その他の固定負債	0	0	0
構築物	43,329,014	49,448,419	△ 6,119,405	負債の部合計	367,519,439	394,975,479	△ 27,456,040
機械及び装置	1,811,484	2,263,405	△ 451,921	純 資 産 の 部			
車両運搬具	26	358,057	△ 358,031	基本金	161,241,769	161,241,769	0
器具及び備品	31,531,261	39,700,377	△ 8,169,116	国庫補助金等特別積立金	296,099,204	326,537,507	△ 30,438,303
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	153,857,314	129,691,389	24,165,925
有形リース資産	0	0	0	新谷ヒゲ基金積立金	7,857,314	8,691,389	△ 834,075
権利	369,265	409,879	△ 40,614	新規事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	766,565	714,520	52,045	施設整備等積立金	146,000,000	121,000,000	25,000,000
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	938,943,794	938,641,178	302,616
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(24,468,541)	(21,871,214)	(2,597,327)
長期貸付金	456,500	290,950	165,550	純資産の部合計	1,550,142,081	1,556,111,843	△ 5,969,762
退職給付引当資産	75,970,290	68,387,738	7,582,552	負債及び純資産の部合計	1,917,661,520	1,951,087,322	△ 33,425,802
新谷ヒゲ基金積立資産	7,857,314	8,691,389	△ 834,075				
新規事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	146,000,000	121,000,000	25,000,000				
差入保証金	31,466,000	31,466,000	0				
長期前払費用	2,390,988	3,380,360	△ 989,372				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,917,661,520	1,951,087,322	△ 33,425,802				