

法人單位貸借對照表

法人名	社会福祉法人 槇の里
区分	社会福祉法人 槇の里

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	525,611,401	515,202,417	10,408,984	流動負債	42,447,742	50,619,871	▲ 8,172,129
現金預金	450,965,048	448,962,336	2,002,712	事業未払金	10,832,604	11,899,313	▲ 1,066,709
事業未収金	73,673,981	59,130,421	14,543,560	職員預り金	3,891,138	5,668,558	▲ 1,777,420
未収補助金	906,372	7,043,660	▲ 6,137,288	賞与引当金	27,724,000	33,052,000	▲ 5,328,000
1年以内振替長期前払費用	66,000	66,000	0	固定負債	31,970,028	31,137,212	832,816
固定資産	736,852,706	631,539,482	105,313,224	退職給付引当金	30,850,028	31,137,212	▲ 287,184
基本財産	339,124,218	357,002,406	▲ 17,878,188	役員退職慰労引当金	1,120,000	0	1,120,000
土地	108,353,723	108,353,723	0	負債の部合計	74,417,770	81,757,083	▲ 7,339,313
建物	230,770,495	248,648,683	▲ 17,878,188	純資産の部			
その他の固定資産	397,728,488	274,537,076	123,191,412	基本金	276,311,079	276,311,079	0
建物	42,462,277	44,445,165	▲ 1,982,888	基本金	276,311,079	276,311,079	0
構築物	15,544,910	17,026,630	▲ 1,481,720	国庫補助金等特別積立金	151,133,497	162,045,122	▲ 10,911,625
車輛運搬具	621,967	2,221,181	▲ 1,599,214	国庫補助金等特別積立金	151,133,497	162,045,122	▲ 10,911,625
器具及び備品	23,220,513	17,797,895	5,422,618	その他の積立金	283,970,000	159,770,000	124,200,000
権利	111,300	111,300	0	人件費積立金	43,100,000	0	43,100,000
ソフトウェア	843,333	1,857,533	▲ 1,014,200	修繕費積立金	19,000,000	16,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	30,850,028	31,137,212	▲ 287,184	施設整備等積立金	180,300,000	102,200,000	78,100,000
人件費積立資産	43,100,000	0	43,100,000	建設積立金	41,570,000	41,570,000	0
修繕費積立資産	19,000,000	16,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	476,631,761	466,858,615	9,773,146
施設整備等積立資産	180,300,000	102,200,000	78,100,000	次期繰越活動増減差額	476,631,761	466,858,615	9,773,146
建設積立資産	41,570,000	41,570,000	0	(うち当期活動増減差額)	133,973,146	7,033,008	126,940,138
長期前払費用	38,500	104,500	▲ 66,000				
その他の固定資産	65,660	65,660	0				
				純資産の部合計	1,188,046,337	1,064,984,816	123,061,521
資産の部合計	1,262,464,107	1,146,741,899	115,722,208	負債及び純資産の部合計	1,262,464,107	1,146,741,899	115,722,208