

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人「ゼノ」少年牧場

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	739,876,892	742,647,865	△ 2,770,973	流動負債	304,848,325	301,221,584	3,626,741
現金預金	356,695,969	374,569,575	△ 17,873,606	事業未払金	20,571,168	24,523,749	△ 3,952,581
事業未収金	364,548,118	353,353,331	11,194,787	1年以内返済予定設備資金借入金	22,028,000	22,028,000	0
未収補助金	4,264,728	0	4,264,728	未払費用	151,491,410	140,901,811	10,589,599
未収収益	45,000	45,000	0	預り金	1,334,534	1,764,899	△ 430,365
受取手形	599,280	470,800	128,480	職員預り金	8,100,473	15,141,369	△ 7,040,896
商品・製品	1,086,761	1,329,485	△ 242,724	前受金	0	4,699,000	△ 4,699,000
原材料	971,236	1,274,904	△ 303,668	前受収益	2,084,000	402,445	1,681,555
立替金	859,564	785,766	73,798	賞与引当金	99,238,740	91,760,311	7,478,429
前払費用	7,861,280	8,504,139	△ 642,859	固定負債	263,412,100	280,494,700	△ 17,082,600
仮払金	1,416,525	1,317,300	99,225	設備資金借入金	158,927,000	180,955,000	△ 22,028,000
1年内費用代長期前払費用	1,528,431	997,565	530,866	退職給付引当金	104,485,100	99,539,700	4,945,400
固定資産	3,609,782,364	3,556,674,065	53,108,299	負債の部合計	568,260,425	581,716,284	△ 13,455,859
基本財産	2,192,232,083	2,220,378,981	△ 28,146,898	純 資 産 の 部			
土地	385,208,746	335,608,746	49,600,000	基本金	563,863,704	563,863,704	0
建物	1,807,023,337	1,884,770,235	△ 77,746,898	国庫補助金等特別積立金	924,280,858	952,502,409	△ 28,221,551
その他の固定資産	1,417,550,281	1,336,295,084	81,255,197	その他の積立金	940,121,813	873,859,128	66,262,685
土地	16,492,749	16,492,749	0	人件費積立金	152,717,000	150,000,000	2,717,000
建物	145,650,509	139,275,715	6,374,794	施設設備整備等積立金	613,013,838	549,867,078	63,146,760
構築物	114,580,301	118,851,427	△ 4,271,126	工賃変動積立金	8,006,579	7,623,694	382,885
機械及び装置	4,038,668	4,594,445	△ 555,777	設備整備等積立金	30,737,119	28,871,079	1,866,040
車輛運搬具	16,097,405	11,982,836	4,114,569	保育所施設整備積立金	85,060,000	128,420,000	△ 43,360,000
器具及び備品	63,883,061	57,185,803	6,697,258	太鼓演奏活動収益積立金	1,135,515	1,135,515	0
有形リース資産	1	1	0	こぼと園運営費積立金	7,941,762	7,941,762	0
権利	2,703,293	2,953,538	△ 250,245	運用積立金	41,510,000	0	41,510,000
ソフトウェア	7,028,332	7,628,382	△ 600,050	次期繰越活動増減差額	1,353,132,456	1,327,380,405	25,752,051
退職給付引当資産	104,485,100	99,539,700	4,945,400	(うち当期活動増減差額)	92,014,736	150,189,685	△ 58,174,949
太鼓演奏活動収益積立資産	1,135,515	1,135,515	0				
こぼと園運営費積立資産	7,941,762	7,941,762	0				
運用積立資産	41,510,000	0	41,510,000				
人件費積立資産	152,717,000	150,000,000	2,717,000				
施設設備整備積立資産	613,013,838	549,867,078	63,146,760				
工賃変動積立資産	8,006,579	7,623,694	382,885				
設備整備等積立資産	30,737,119	28,871,079	1,866,040				
保育所施設整備積立資産	85,060,000	128,420,000	△ 43,360,000				
差入保証金	1,811,330	1,745,210	66,120				
長期前払費用	657,719	2,186,150	△ 1,528,431	純資産の部合計	3,781,398,831	3,717,605,646	63,793,185
資産の部合計	4,349,659,256	4,299,321,930	50,337,326	負債及び純資産の部合計	4,349,659,256	4,299,321,930	50,337,326