

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 |