

法人単位貸借対照表

令和6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	782,802,096	739,854,892	42,947,204	流動負債	340,250,998	304,848,325	35,402,673
現金預金	413,550,440	356,673,969	56,876,471	事業未払金	16,527,357	20,571,168	△ 4,043,811
事業未収金	353,322,586	364,548,118	△ 11,225,532	1年以内返済予定設備資金借入金	18,528,000	22,028,000	△ 3,500,000
未収補助金	2,568,697	4,264,728	△ 1,696,031	未払費用	157,018,644	151,491,410	5,527,234
未収収益	90,000	45,000	45,000	預り金	9,912,691	1,334,534	8,578,157
受取手形	0	599,280	△ 599,280	職員預り金	42,987,662	8,100,473	34,887,189
商品・製品	603,049	1,086,761	△ 483,712	前受収益	383,500	2,084,000	△ 1,700,500
原材料	1,158,242	971,236	187,006	賞与引当金	94,893,144	99,238,740	△ 4,345,596
立替金	1,156,538	859,564	296,974	固定負債	244,020,900	263,412,100	△ 19,391,200
前払金	57,160	0	57,160	設備資金借入金	140,399,000	158,927,000	△ 18,528,000
前払費用	8,768,539	7,861,280	907,259	退職給付引当金	103,621,900	104,485,100	△ 863,200
仮払金	1,165,800	1,416,525	△ 250,725	負債の部合計	584,271,898	568,260,425	16,011,473
1年内費用代長期前払費用	361,045	1,528,431	△ 1,167,386	純 資 産 の 部			
固定資産	3,634,893,274	3,609,782,364	25,110,910	基本金	563,863,704	563,863,704	0
基本財産	2,117,612,843	2,192,232,083	△ 74,619,240	国庫補助金等特別積立金	889,656,095	924,280,858	△ 34,624,763
土地	385,208,746	385,208,746	0	その他の積立金	1,059,294,219	940,121,813	119,172,406
建物	1,732,404,097	1,807,023,337	△ 74,619,240	人件費積立金	202,717,000	152,717,000	50,000,000
その他の固定資産	1,517,280,431	1,417,550,281	99,730,150	施設設備整備等積立金	635,465,658	613,013,838	22,451,820
土地	13,583,362	16,492,749	△ 2,909,387	工賃変動積立金	8,462,579	8,006,579	456,000
建物	134,220,468	145,650,509	△ 11,430,041	設備整備等積立金	34,854,799	30,737,119	4,117,680
構築物	104,219,036	114,580,301	△ 10,361,265	保育所施設整備積立金	91,550,000	85,060,000	6,490,000
機械及び装置	3,998,157	4,038,668	△ 40,511	太鼓演奏活動収益積立金	1,135,515	1,135,515	0
車輛運搬具	16,597,608	16,097,405	500,203	こぼと園運営費積立金	7,941,762	7,941,762	0
器具及び備品	64,208,028	63,883,061	324,967	運用積立金	70,110,000	41,510,000	28,600,000
有形リース資産	1	1	0	バク再整備積立金	5,056,906	0	5,056,906
権利	2,453,048	2,703,293	△ 250,245	白雲施設設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
ソフトウェア	12,647,896	7,028,332	5,619,564	次期繰越活動増減差額	1,320,609,454	1,353,110,456	△ 32,501,002
退職給付引当資産	103,621,900	104,485,100	△ 863,200	(うち当期活動増減差額)	86,671,404	91,992,736	△ 5,321,332
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	70,110,000	41,510,000	28,600,000				
バク再整備積立資産	5,056,906	0	5,056,906				
白雲施設設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
人件費積立資産	202,717,000	152,717,000	50,000,000				
施設設備整備積立資産	635,465,658	613,013,838	22,451,820				
工賃変動積立資産	8,462,579	8,006,579	456,000				
設備整備等積立資産	34,854,799	30,737,119	4,117,680				
保育所施設整備積立資産	91,550,000	85,060,000	6,490,000				
差入保証金	1,865,270	1,811,330	53,940				
長期前払費用	571,438	657,719	△ 86,281				
資産の部合計	4,417,695,370	4,349,637,256	68,058,114	純資産の部合計	3,833,423,472	3,781,376,831	52,046,641
				負債及び純資産の部合計	4,417,695,370	4,349,637,256	68,058,114