

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7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<br>度        | 年<br>末 | 前<br>度        | 年<br>末 | 増 減          |                 | 当<br>度        | 年<br>末 | 前<br>度        | 年<br>末 | 増 減          |
| 流動資産         | 754,468,291   |        | 782,802,096   |        | △ 28,333,805 | 流動負債            | 320,825,924   |        | 340,250,998   |        | △ 19,425,074 |
| 現金預金         | 329,005,314   |        | 413,550,440   |        | △ 84,545,126 | 事業未払金           | 21,108,476    |        | 16,527,357    |        | 4,581,119    |
| 事業未収金        | 380,094,628   |        | 353,322,586   |        | 26,772,042   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,528,000    |        | 18,528,000    |        | 0            |
| 未収補助金        | 27,857,729    |        | 2,568,697     |        | 25,289,032   | 未払費用            | 152,927,751   |        | 157,018,644   |        | △ 4,090,893  |
| 未収収益         | 0             |        | 90,000        |        | △ 90,000     | 預り金             | 10,940,603    |        | 9,912,691     |        | 1,027,912    |
| 商品・製品        | 532,163       |        | 603,049       |        | △ 70,886     | 職員預り金           | 12,009,211    |        | 42,987,662    |        | △ 30,978,451 |
| 原材料          | 1,277,122     |        | 1,158,242     |        | 118,880      | 前受収益            | 66,500        |        | 383,500       |        | △ 317,000    |
| 立替金          | 1,424,262     |        | 1,156,538     |        | 267,724      | 仮受金             | 98,832        |        | 0             |        | 98,832       |
| 前払金          | 115,880       |        | 57,160        |        | 58,720       | 賞与引当金           | 105,146,551   |        | 94,893,144    |        | 10,253,407   |
| 前払費用         | 11,723,625    |        | 8,768,539     |        | 2,955,086    | 固定負債            | 225,187,700   |        | 244,020,900   |        | △ 18,833,200 |
| 1年内費用代長期前払費用 | 537,568       |        | 361,045       |        | 176,523      | 設備資金借入金         | 121,871,000   |        | 140,399,000   |        | △ 18,528,000 |
| 仮払金          | 1,900,000     |        | 1,165,800     |        | 734,200      | 退職給付引当金         | 103,316,700   |        | 103,621,900   |        | △ 305,200    |
| 固定資産         | 3,743,758,931 |        | 3,634,893,274 |        | 108,865,657  | 負債の部合計          | 546,013,624   |        | 584,271,898   |        | △ 38,258,274 |
| 基本財産         | 2,043,949,360 |        | 2,117,612,843 |        | △ 73,663,483 | 純 資 産 の 部       |               |        |               |        |              |
| 土地           | 385,208,746   |        | 385,208,746   |        | 0            | 基本金             | 563,863,704   |        | 563,863,704   |        | 0            |
| 建物           | 1,658,740,614 |        | 1,732,404,097 |        | △ 73,663,483 | 国庫補助金等特別積立金     | 873,407,754   |        | 889,656,095   |        | △ 16,248,341 |
| その他の固定資産     | 1,699,809,571 |        | 1,517,280,431 |        | 182,529,140  | その他の積立金         | 1,195,137,541 |        | 1,059,294,219 |        | 135,843,322  |
| 土地           | 13,583,362    |        | 13,583,362    |        | 0            | 人件費積立金          | 222,717,000   |        | 202,717,000   |        | 20,000,000   |
| 建物           | 163,398,846   |        | 134,220,468   |        | 29,178,378   | 施設設備整備等積立金      | 679,003,551   |        | 635,465,658   |        | 43,537,893   |
| 構築物          | 96,008,701    |        | 104,219,036   |        | △ 8,210,335  | 工賃変動積立金         | 8,992,859     |        | 8,462,579     |        | 530,280      |
| 機械及び装置       | 6,259,236     |        | 3,998,157     |        | 2,261,079    | 設備整備等積立金        | 36,101,622    |        | 34,854,799    |        | 1,246,823    |
| 車輛運搬具        | 16,893,776    |        | 16,597,608    |        | 296,168      | 保育所施設整備積立金      | 107,010,000   |        | 91,550,000    |        | 15,460,000   |
| 器具及び備品       | 61,235,347    |        | 64,208,028    |        | △ 2,972,681  | 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            | こばと園運営費積立金      | 7,941,762     |        | 7,941,762     |        | 0            |
| 権利           | 2,202,803     |        | 2,453,048     |        | △ 250,245    | 運用積立金           | 127,178,326   |        | 70,110,000    |        | 57,068,326   |
| ソフトウェア       | 37,481,726    |        | 12,647,896    |        | 24,833,830   | バク再整備積立金        | 5,056,906     |        | 5,056,906     |        | 0            |
| 退職給付引当資産     | 103,316,700   |        | 103,621,900   |        | △ 305,200    | 白雲施設設備整備積立金     | 0             |        | 2,000,000     |        | △ 2,000,000  |
| 太鼓演奏活動収益積立資産 | 1,135,515     |        | 1,135,515     |        | 0            | 次期繰越活動増減差額      | 1,319,804,599 |        | 1,320,609,454 |        | △ 804,855    |
| こばと園運営費積立資産  | 7,941,762     |        | 7,941,762     |        | 0            | (うち当期活動増減差額)    | 135,038,467   |        | 86,671,404    |        | 48,367,063   |
| 運用積立資産       | 127,178,326   |        | 70,110,000    |        | 57,068,326   |                 |               |        |               |        |              |
| バク再整備積立資産    | 5,056,906     |        | 5,056,906     |        | 0            |                 |               |        |               |        |              |
| 白雲施設設備整備積立資産 | 0             |        | 2,000,000     |        | △ 2,000,000  |                 |               |        |               |        |              |
| 人件費積立資産      | 222,717,000   |        | 202,717,000   |        | 20,000,000   |                 |               |        |               |        |              |
| 施設設備整備積立資産   | 679,003,551   |        | 635,465,658   |        | 43,537,893   |                 |               |        |               |        |              |
| 工賃変動積立資産     | 8,992,859     |        | 8,462,579     |        | 530,280      |                 |               |        |               |        |              |
| 設備整備等積立資産    | 36,101,622    |        | 34,854,799    |        | 1,246,823    |                 |               |        |               |        |              |
| 保育所施設整備積立資産  | 107,010,000   |        | 91,550,000    |        | 15,460,000   |                 |               |        |               |        |              |
| 差入保証金        | 2,227,200     |        | 1,865,270     |        | 361,930      |                 |               |        |               |        |              |
| 長期前払費用       | 2,064,332     |        | 571,438       |        | 1,492,894    | 純資産の部合計         | 3,952,213,598 |        | 3,833,423,472 |        | 118,790,126  |
| 資産の部合計       | 4,498,227,222 |        | 4,417,695,370 |        | 80,531,852   | 負債及び純資産の部合計     | 4,498,227,222 |        | 4,417,695,370 |        | 80,531,852   |