

法人単位貸借対照表

令和8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	757,045,546	754,468,291	2,577,255	流動負債	324,483,414	320,825,924	3,657,490
現金預金	361,943,906	329,005,314	32,938,592	事業未払金	23,406,526	21,108,476	2,298,050
事業未収金	374,598,500	380,094,628	△ 5,496,128	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	1,921,532	27,857,729	△ 25,936,197	1年以内返済予定リース債務	571,560	0	571,560
商品・製品	576,075	532,163	43,912	未払費用	153,511,393	152,927,751	583,642
原材料	1,599,639	1,277,122	322,517	預り金	11,232,763	10,940,603	292,160
立替金	2,443,371	1,424,262	1,019,109	職員預り金	9,198,109	12,009,211	△ 2,811,102
前払金	255,182	115,880	139,302	前受収益	59,000	66,500	△ 7,500
前払費用	10,711,097	11,723,625	△ 1,012,528	仮受金	0	98,832	△ 98,832
1年内費用代長期前払費用	1,383,944	537,568	846,376	賞与引当金	107,976,063	105,146,551	2,829,512
仮払金	1,612,300	1,900,000	△ 287,700	固定負債	213,412,150	225,187,700	△ 11,775,550
固定資産	3,808,287,031	3,743,758,931	64,528,100	設備資金借入金	103,343,000	121,871,000	△ 18,528,000
基本財産	1,970,813,246	2,043,949,360	△ 73,136,114	リース債務	3,095,950	0	3,095,950
土地	385,508,746	385,208,746	300,000	退職給付引当金	106,973,200	103,316,700	3,656,500
建物	1,585,304,500	1,658,740,614	△ 73,436,114	負債の部合計	537,895,564	546,013,624	△ 8,118,060
その他の固定資産	1,837,473,785	1,699,809,571	137,664,214	純 資 産 の 部			
土地	13,583,362	13,583,362	0	基本金	563,863,704	563,863,704	0
建物	156,557,140	163,398,846	△ 6,841,706	国庫補助金等特別積立金	833,383,740	873,407,754	△ 40,024,014
構築物	87,643,605	96,008,701	△ 8,365,096	その他の積立金	1,352,706,829	1,195,137,541	157,569,288
機械及び装置	8,104,241	6,259,236	1,845,005	人件費積立金	222,717,000	222,717,000	0
車輛運搬具	12,116,622	16,893,776	△ 4,777,154	施設設備整備等積立金	751,073,337	679,003,551	72,069,786
器具及び備品	59,615,949	61,235,347	△ 1,619,398	工賃変動積立金	9,064,859	8,992,859	72,000
建設仮勘定	2,226,180	0	2,226,180	設備整備等積立金	39,704,103	36,101,622	3,602,481
有形リース資産	3,715,141	1	3,715,140	保育所施設整備積立金	123,130,000	107,010,000	16,120,000
権利	1,952,558	2,202,803	△ 250,245	太鼓演奏活動収益積立金	1,135,515	1,135,515	0
ソフトウェア	28,924,128	37,481,726	△ 8,557,598	こぼと園運営費積立金	7,941,762	7,941,762	0
退職給付引当資産	106,973,200	103,316,700	3,656,500	運用積立金	192,883,347	127,178,326	65,705,021
太鼓演奏活動収益積立資産	1,135,515	1,135,515	0	バク再整備積立金	5,056,906	5,056,906	0
こぼと園運営費積立資産	7,941,762	7,941,762	0	次期繰越活動増減差額	1,277,482,740	1,319,804,599	△ 42,321,859
運用積立資産	192,883,347	127,178,326	65,705,021	(うち当期活動増減差額)	115,247,429	135,038,467	△ 19,791,038
バク再整備積立資産	5,056,906	5,056,906	0				
人件費積立資産	222,717,000	222,717,000	0				
施設設備整備積立資産	751,073,337	679,003,551	72,069,786				
工賃変動積立資産	9,064,859	8,992,859	72,000				
設備整備等積立資産	39,704,103	36,101,622	3,602,481				
保育所施設整備積立資産	123,130,000	107,010,000	16,120,000				
差入保証金	2,331,440	2,227,200	104,240				
長期前払費用	1,023,390	2,064,332	△ 1,040,942	純資産の部合計	4,027,437,013	3,952,213,598	75,223,415
資産の部合計	4,565,332,577	4,498,227,222	67,105,355	負債及び純資産の部合計	4,565,332,577	4,498,227,222	67,105,355