

社会福祉法人名 社会福祉法人 鷺月福祉会
事業所名 せんの里 ねんりん

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,080,253	41,004,298	-9,924,040	流動負債	18,889,652	21,343,886	-2,954,228
現金預金	18,791,178	26,321,718	-7,530,540	事業未払金	6,438,023	8,047,232	-1,609,209
事業未収金	12,124,383	14,438,753	-2,314,370	役員等短期借入金	8,700,000	8,700,000	
立替金	109,967	189,097	-79,130	1年以内返済予定設備資金借入金		52,000	-52,000
前払金	54,730	54,730		1年以内返済予定長期運営資金借入金		123,000	-123,000
固定資産	319,302,002	340,606,174	-21,304,172	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,200,000	1,200,000	
基本財産	309,310,413	328,232,811	-18,922,398	預り金	18,280	20,401	-2,121
土地	38,282,553	38,282,553		職員預り金	333,355	1,001,253	-667,898
建物	271,027,860	289,950,258	-18,922,398	賞与引当金	2,200,000	2,700,000	-500,000
その他の固定資産	9,991,589	12,373,363	-2,381,774	固定負債	322,357,000	323,557,000	-1,200,000
建物	125,400	152,760	-27,360	設備資金借入金	276,150,000	276,150,000	
構築物	9,048,493	11,123,444	-2,074,951	長期運営資金借入金	30,607,000	30,607,000	
車輛運搬具	6	6		役員等長期借入金	15,600,000	16,800,000	-1,200,000
器具及び備品	817,690	1,034,519	-216,829	負債の部合計	341,246,652	345,400,886	-4,154,228
長期前払費用		62,634	-62,634				
				純 資 産 の 部			
				基本金	68,000,000	68,000,000	
				基本金	68,000,000	68,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	94,340,503	101,075,820	-6,735,317
				国庫補助金等特別積立金	94,340,503	101,075,820	-6,735,317
				次期繰越活動増減差額	-153,204,901	-132,866,234	-20,338,667
				次期繰越活動増減差額	-153,204,901	-132,866,234	-20,338,667
				（うち当期活動増減差額）	-20,338,667	-11,829,227	-8,509,440
				純資産の部合計	9,135,602	36,209,586	-27,073,984
資産の部合計	350,382,260	381,610,472	-31,228,212	負債及び純資産の部合計	350,382,260	381,610,472	-31,228,212