

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日現在

社会福祉法人 値賀の里

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	116,905,046	126,244,505	9,339,459	流動負債	39,936,415	49,235,282	9,298,867
現金預金	65,938,694	75,029,786	9,091,092	事業未払金	11,190,551	13,301,795	2,111,244
事業未収金	47,328,396	47,105,396	223,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,773,134	20,539,624	6,766,490
前払金	3,637,956	4,109,322	471,366	1年以内返済予定リース債務	564,300	1,128,600	564,300
固定資産	739,888,355	777,147,041	37,258,686	職員預り金	535,430	575,255	39,825
基本財産	525,147,395	549,585,972	24,438,577	賞与引当金	13,873,000	13,690,000	183,000
土地	42,343,656	42,343,656	0	固定負債	0	14,337,434	14,337,434
建物	466,630,695	488,103,296	21,472,597	設備資金借入金	0	13,773,134	13,773,134
建物付属設備	16,173,044	19,139,021	2,965,976	リース債務	0	564,300	564,300
その他の固定資産	214,740,955	227,561,068	12,820,113	負債の部合計	39,936,415	63,572,716	23,636,301
土地	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
建物	71,202,084	74,777,084	3,575,000	基本金	11,542,000	11,542,000	0
構築物	3	3	0	基本金	11,542,000	11,542,000	0
機械及び装置	58,461	77,421	18,960	国庫補助金等特別積立金	290,088,833	300,526,105	10,437,272
車輛運搬具	15,630	203,130	187,500	国庫補助金等特別積立金	290,088,833	300,526,105	10,437,272
器具及び備品	12,717,975	13,240,531	522,556	その他の積立金	125,570,000	135,570,000	10,000,000
有形リース資産	564,300	1,692,900	1,128,600	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	2,612,500	0	2,612,500	修繕費積立金	45,000,000	45,000,000	0
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	施設建替資金積立金	50,570,000	60,570,000	10,000,000
修繕費積立資産	45,000,000	45,000,000	0	次期繰越活動増減差額	389,656,155	392,180,715	2,524,560
施設建替資金積立資産	50,570,000	60,570,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,524,564	8,629,525	21,154,039
				純資産の部合計	816,856,985	839,818,825	22,961,840
資産の部合計	856,793,401	903,391,546	46,598,145	負債及び純資産の部合計	856,793,401	903,391,546	46,598,145