

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 開拓

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	152,020,537	122,786,881	29,233,656	流動負債	94,756,551	104,127,061	△ 9,370,510
現金預金	21,833,322	7,395,690	14,437,632	事業未払金	12,532,235	8,541,648	3,990,587
事業未収金	128,544,121	90,073,549	38,470,572	その他の未払金	0	10,094,988	△ 10,094,988
未収金	297,246	297,192	54	1年以内返済予定設備資金借入金	41,314,000	45,504,000	△ 4,190,000
未収補助金	0	24,521,640	△ 24,521,640	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,996,000	9,996,000	6,000,000
給食用材料	372,164	219,444	152,720	預り金	28,380	12,990,425	△ 12,962,045
立替金	278,473	218,866	59,607	職員預り金	6,042,164	0	6,042,164
前払金	0	60,500	△ 60,500	賞与引当金	18,843,772	17,000,000	1,843,772
前払費用	695,211	0	695,211	固定負債	207,154,000	238,964,000	△ 31,810,000
固定資産	836,168,007	875,331,844	△ 39,163,837	設備資金借入金	160,145,000	201,459,000	△ 41,314,000
基本財産	803,812,447	835,675,624	△ 31,863,177	長期運営資金借入金	47,009,000	37,505,000	9,504,000
土地	85,035,086	85,035,086	0	負債の部合計	301,910,551	343,091,061	△ 41,180,510
建物	718,777,361	750,640,538	△ 31,863,177	純資産の部			
その他の固定資産	32,355,560	39,656,220	△ 7,300,660	基本金	11,452,500	11,452,500	0
構築物	4,444,024	4,358,223	85,801	基本金	11,452,500	11,452,500	0
車輛運搬具	1,176,350	1,958,548	△ 782,198	国庫補助金等特別積立金	277,352,648	294,004,182	△ 16,651,534
器具及び備品	9,829,397	14,450,539	△ 4,621,142	国庫補助金等特別積立金	277,352,648	294,004,182	△ 16,651,534
ソフトウェア	6,728,189	8,678,910	△ 1,950,721	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	106,000	106,000	0	次期繰越活動増減差額	387,472,845	339,570,982	47,901,863
その他の固定資産	71,600	28,400	43,200	(うち当期活動増減差額)	47,901,863	△ 48,585,280	96,487,143
無形固定資産	0	75,600	△ 75,600	純資産の部合計	686,277,993	655,027,664	31,250,329
資産の部合計	988,188,544	998,118,725	△ 9,930,181	負債及び純資産の部合計	988,188,544	998,118,725	△ 9,930,181