

貸借対照表（３－１）

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人そら

(単位：円)

資 産 の 部	増 減			負 債 の 部	増 減		
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
流動資産	72,706,614	66,949,063	5,757,551	流動負債	20,693,264	20,950,434	Δ 257,170
現金預金	50,963,348	46,246,221	4,717,127	事業未払金	878,296	202,830	675,466
事業未収金	20,339,279	19,728,591	610,688	その他の未払金	323,900	302,400	21,500
未収収益	388,092	53,770	334,322	1年以内返済予定設備資金借入金	10,500,000	10,500,000	0
商品・製品	63,987	90,719	Δ 26,732	未払費用	6,769,986	6,400,783	369,203
原材料	472,615	567,582	Δ 94,967	預り金	0	2,940	Δ 2,940
立替金	13,599	62,180	Δ 48,581	職員預り金	175,674	1,530,625	Δ 1,354,951
前払費用	150,000	150,000	0	賞与引当金	1,729,714	2,010,856	Δ 281,142
仮払金	0	50,000	Δ 50,000	固定負債	161,559,000	172,059,000	Δ 10,500,000
固定資産	291,944,198	307,429,716	Δ 15,485,518	設備資金借入金	161,559,000	172,059,000	Δ 10,500,000
基本財産	275,039,011	288,143,558	Δ 13,104,547	負債の部合計	182,252,264	193,009,434	Δ 10,757,170
土地	88,818,400	88,818,400	0	純 資 産 の 部			
建物	186,220,611	199,325,158	Δ 13,104,547	基本金	12,784,320	12,784,320	0
その他の固定資産	16,905,187	19,286,158	Δ 2,380,971	国庫補助金等特別積立金	51,475,425	56,354,075	Δ 4,878,650
構築物	10,070,518	11,118,344	Δ 1,047,826	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
機械及び装置	804,360	1,096,857	Δ 292,497	施設整備等積立金	1,800,000	1,800,000	0
車両運搬具	425,547	891,387	Δ 465,840	次期繰越活動増減差額	116,338,803	110,430,950	5,907,853
器具及び備品	757,882	1,125,883	Δ 368,001	(うち当期活動増減差額)	5,907,853	Δ 9,563,122	15,470,975
権利	0	140,807	Δ 140,807				
ソフトウェア	60,500	126,500	Δ 66,000				
施設整備等積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
差入保証金	2,925,350	2,925,350	0				
その他の固定資産	61,030	61,030	0	純資産の部合計	182,398,548	181,369,345	1,029,203
資産の部合計	364,650,812	374,378,779	Δ 9,727,967	負債及び純資産の部合計	364,650,812	374,378,779	Δ 9,727,967