

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

貸借対照表

(令和 7年 3月 31日現在)

(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
001 流動資産	1,602,522,758	1,594,012,747	8,510,011	011 流動負債	1,096,595,423	1,175,601,107	△79,005,684
01 現金預金	737,761,466	796,950,440	△59,188,974	01 短期運営資金借入金	270,000,000	270,000,000	
01 現金	1,863,339	2,468,557	△605,218	06 1年以内返済予定設備資金借入金	157,256,000	176,949,000	△19,693,000
02 預金	735,898,127	794,481,883	△58,583,756	08 1年以内返済予定リース債務	31,786,500	25,545,600	6,240,900
03 事業未収金	657,739,194	566,084,306	91,654,888	13 未払費用	401,881,165	347,856,475	54,024,690
01 国保未収金	357,887,821	347,923,168	9,964,653	14 預り金	322,233	318,489	3,744
02 利用者1割未収金	121,400,290	117,256,706	4,143,584	15 職員預り金	64,195,674	114,294,959	△50,099,285
03 保育未収金	175,307,821	97,932,797	77,375,024	21 仮受金	1,013,950	3,280,792	△2,266,842
04 事業未収金	3,143,262	2,971,635	171,627	22 賞与引当金	170,139,901	237,355,792	△67,215,891
04 未収金	26,259,176	8,200,317	18,058,859				
05 未収補助金	153,787,092	186,473,690	△32,686,598				
15 立替金	4,558,674	3,276,573	1,282,101				
16 前払金	22,165,036	32,571,922	△10,406,886				
25 仮払金	252,120	455,499	△203,379				
002 固定資産	9,338,011,071	9,226,349,621	111,661,450	012 固定負債	2,635,056,743	2,580,430,088	54,626,655
001 基本財産	5,784,438,021	6,032,162,754	△247,724,733	01 設備資金借入金	1,299,621,000	1,456,877,000	△157,256,000
01 土地	1,522,823,674	1,522,823,674		03 リース債務	975,292,500	771,459,000	203,833,500
02 建物	4,261,614,347	4,509,339,080	△247,724,733	07 退職給付引当金	282,604,347	269,617,768	12,986,579
002 その他の固定資産	3,553,573,050	3,194,186,867	359,386,183	09 長期預り金	61,188,896	66,126,320	△4,937,424
01 土地	51,388,605	51,388,605		10 敷金預り金	15,200,000	14,600,000	600,000
02 建物	103,900,818	84,606,083	19,294,735	11 その他の固定負債	1,150,000	1,750,000	△600,000
03 構築物	151,173,413	176,939,430	△25,766,017	負債の部合計	3,731,652,166	3,756,031,195	△24,379,029
04 機械及び装置	3	3		純資産の部			
05 車輛運搬具	8,764,251	8,147,283	616,968	013 基本金	298,812,323	298,812,323	
06 器具及び備品	268,991,297	254,955,641	14,035,656	01 第一号基本金	298,812,323	298,812,323	
08 有形リース資産	1,007,079,000	797,004,600	210,074,400	014 国庫補助金等特別積立金	2,634,578,169	2,763,233,916	△128,655,747
09 権利	8,359,757	9,018,047	△658,290	015 その他の積立金	1,591,790,000	1,454,790,000	137,000,000
10 預託金	274,990	256,590	18,400	02 人件費積立金	118,590,000	118,590,000	
11 ソフトウェア	8,213,426	7,734,751	478,675	05 保育所施設・設備整備積立金	1,473,200,000	1,336,200,000	137,000,000
14 長期貸付金	1,200,000	1,800,000	△600,000	016 次期繰越活動増減差額	2,683,701,171	2,547,494,934	136,206,237
17 措置施設繰越特定資産	30,000,000	30,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	273,206,237	283,142,057	△9,935,820
18 退職給付引当資産	225,993,824	216,533,036	9,460,788				
20 保育所施設・設備整備積立資産	1,473,200,000	1,336,200,000	137,000,000				
21 人件費積立資産	118,590,000	118,590,000					
23 差入保証金	62,213,380	59,946,980	2,266,400				
24 長期前払費用	654,411	3,054,474	△2,400,063				
25 その他の固定資産	33,575,875	38,011,344	△4,435,469	純資産の部合計	7,208,881,663	7,064,331,173	144,550,490
資産の部合計	10,940,533,829	10,820,362,368	120,171,461	負債及び純資産の部合計	10,940,533,829	10,820,362,368	120,171,461