

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(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	132,706,351	177,547,386	44,841,035	流動負債	210,259,998	236,675,313	26,415,315
現金預金	12,594,280	65,481,705	52,887,425	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
現金	45,557	249,853	204,296	事業未払金	18,724,345	17,950,847	773,498
普通預金	11,048,723	61,231,852	50,183,129	その他の未払金	0	9,842,865	9,842,865
定期預金	1,500,000	4,000,000	2,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	75,876,000	75,876,000	0
事業未収金	115,660,435	111,679,698	3,980,737	未払費用	40,215,465	37,681,188	2,534,277
未収金	357,516	129,285	228,231	預り金	202,890	173,180	29,710
立替金	160	698	538	職員預り金	7,043,551	6,979,231	64,320
前払金	235,000	190,000	45,000	賞与引当金	8,197,747	28,172,002	19,974,255
前払費用	3,858,960	66,000	3,792,960				
固定資産	1,547,943,430	1,620,484,857	72,541,427	固定負債	1,041,708,000	1,117,484,000	75,776,000
基本財産	1,364,233,340	1,437,619,070	73,385,730	設備資金借入金	1,040,008,000	1,115,884,000	75,876,000
土地	277,001,104	277,001,104	0	長期預り金	1,700,000	1,600,000	100,000
建物	1,087,232,236	1,160,617,966	73,385,730	負債の部合計	1,251,967,998	1,354,159,313	102,191,315
その他の固定資産	183,710,090	182,865,787	844,303	純 資 産 の 部			
構築物	21,072,520	24,929,303	3,856,783	基本金	241,339,104	241,339,104	0
車輦運搬具	2,588,510	2,463,415	125,095	基本金	241,339,104	241,339,104	0
器具及び備品	17,567,758	12,342,449	5,225,309	国庫補助金等特別積立金	147,517,610	155,393,493	7,875,883
ソフトウェア	390,892	1,079,490	688,598	国庫補助金等特別積立金	147,517,610	155,393,493	7,875,883
預託金	112,010	102,730	9,280	その他の積立金	133,418,400	133,418,400	0
保険積立資産	133,418,400	133,418,400	0	生命保険積立金	133,418,400	133,418,400	0
差入保証金	8,550,000	8,520,000	30,000	次期繰越活動増減差額	93,593,331	86,278,067	7,315,264
出資金	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,315,264	26,963,031	19,647,767
				純資産の部合計	428,681,783	443,872,930	15,191,147
資産の部合計	1,680,649,781	1,798,032,243	117,382,462	負債及び純資産の部合計	1,680,649,781	1,798,032,243	117,382,462