

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	心促協会 本部会計	心促福祉作業センター	合計
流動資産	760,843	54,159,793	54,920,636
現金預金	760,843	40,165,071	40,925,914
事業未収金	0	13,975,452	13,975,452
前払費用	0	19,270	19,270
固定資産	10,000	128,523,418	128,533,418
基本財産	0	78,632,499	78,632,499
土地	0	49,814,632	49,814,632
建物	0	176,277,336	176,277,336
建物減価償却累計額（基本）	△0	△147,459,469	△147,459,469
その他の固定資産	10,000	49,890,919	49,900,919
構築物	0	8,153,250	8,153,250
構築物減価償却累計額	△0	△8,153,247	△8,153,247
機械及び装置	0	71,700,449	71,700,449
機械及び装置減価償却累計額	△0	△60,410,021	△60,410,021
車輛運搬具	0	14,649,737	14,649,737
車輛運搬具減価償却累計額	△0	△13,797,022	△13,797,022
器具及び備品	0	11,940,043	11,940,043
器具及び備品減価償却累計額	△0	△11,040,045	△11,040,045
工賃変動積立資産	0	1,000,000	1,000,000
設備等整備積立資産	0	6,140,000	6,140,000
減価償却積立資産	0	19,000,000	19,000,000
共済財団退職金預け金	0	10,707,775	10,707,775
出資金	10,000	0	10,000
資産の部合計	770,843	182,683,211	183,454,054
流動負債	2,512	6,453,276	6,455,788
事業未払金	0	1,561,292	1,561,292
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,992,000	1,992,000
職員預り金	2,512	899,984	902,496
賞与引当金	0	2,000,000	2,000,000
固定負債	0	16,494,775	16,494,775
設備資金借入金	0	5,787,000	5,787,000
退職給付引当金	0	10,707,775	10,707,775
負債の部合計	2,512	22,948,051	22,950,563
基本金	0	58,869,589	58,869,589
第1号基本金	0	58,869,589	58,869,589
国庫補助金等特別積立金	0	8,927,614	8,927,614
その他の積立金	0	26,140,000	26,140,000
工賃変動積立金	0	1,000,000	1,000,000
設備等整備積立金	0	6,140,000	6,140,000
減価償却積立金	0	19,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額	768,331	65,797,957	66,566,288
(うち当期活動増減差額)	△93,014	4,714,012	4,620,998
純資産の部合計	768,331	159,735,160	160,503,491
負債及び純資産の部合計	770,843	182,683,211	183,454,054