

法人単位貸借対照表

(自)令和6年度4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人 竹水会

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 369,113,872 | 368,982,747 | 131,125 |
| 現金預金 | 277,773,656 | 277,861,345 | -87,689 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 90,095,724 | 90,898,449 | -802,725 |
| 未収金 | 1,151,158 | 120,568 | 1,030,590 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 93,334 | 101,062 | -7,728 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 1,323 | -1,323 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,562,750,757 | 1,119,333,937 | 443,416,820 |
| 基本財産 | 1,028,792,795 | 1,058,103,573 | -29,310,778 |
| 土地 | 1,253,239 | 1,253,239 | 0 |
| 建物 | 1,027,539,556 | 1,056,850,334 | -29,310,778 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 533,957,962 | 61,230,364 | 472,727,598 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 2,032,626 | 2,193,097 | -160,471 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1,289,382 | 1,805,132 | -515,750 |
| 器具及び備品 | 30,256,164 | 15,871,139 | 14,385,025 |
| 建設仮勘定 | 462,000,000 | 0 | 462,000,000 |
| 有形リース資産 | 4,118,004 | 5,948,228 | -1,830,224 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 2,326,500 | 2,920,500 | -594,000 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 28,784,786 | 29,341,768 | -556,982 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 3,150,500 | 3,150,500 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,931,864,629 | 1,488,316,684 | 443,547,945 |

| | | | |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 流動負債 | 577,892,011 | 114,478,548 | 463,413,463 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 10,819,692 | 9,136,390 | 1,683,302 |
| その他の未払金 | 19,442,673 | 18,375,470 | 1,067,203 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 526,158,192 | 63,958,539 | 462,199,653 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,870,540 | 1,814,759 | 55,781 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 146,034 | 235,865 | -89,831 |
| 職員預り金 | 4,454,880 | 7,957,525 | -3,502,645 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 15,000,000 | 13,000,000 | 2,000,000 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 587,199,600 | 646,785,314 | -59,585,714 |
| 設備資金借入金 | 545,557,950 | 609,716,142 | -64,158,192 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 2,856,864 | 4,727,404 | -1,870,540 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 38,784,786 | 32,341,768 | 6,443,018 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 1,165,091,611 | 761,263,862 | 403,827,749 |
| 基本金 | 39,253,239 | 39,253,239 | 0 |
| 基本金 | 39,253,239 | 39,253,239 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 283,658,233 | 291,785,033 | -8,126,800 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 283,658,233 | 291,785,033 | -8,126,800 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 443,861,546 | 396,014,550 | 47,846,996 |
| 次期繰越活動増減差額 | 443,861,546 | 396,014,550 | 47,846,996 |
| (うち当期活動増減差額) | 47,846,996 | 77,735,302 | -29,888,306 |
| 純資産の部合計 | 766,773,018 | 727,052,822 | 39,720,196 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,931,864,629 | 1,488,316,684 | 443,547,945 |