

法人名	磐田厚生会
施設名	おおふじ学園
会計単位名	社会福祉法人磐田厚生会

法人単位貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	84,765,774	82,837,364	1,928,410	011 流動負債	14,155,167	14,954,546	△799,379
01 現金預金	56,585,310	55,661,650	923,660	02 事業未払金	539,645	1,398,940	△859,295
03 事業未収金	19,715,637	18,552,028	1,163,609	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	
04 未収金	39,207	22,454	16,753	13 未払費用	1,793,980	1,908,602	△114,622
05 未収補助金	8,370,660	8,546,232	△175,572	14 預り金	10,783	8,413	2,370
08 貯蔵品	54,960	55,000	△40	15 職員預り金	250,088	1,309,727	△1,059,639
				22 賞与引当金	6,040,671	4,808,864	1,231,807
002 固定資産	317,899,289	341,361,095	△23,461,806	012 固定負債	45,211,760	50,441,960	△5,230,200
001 基本財産	194,856,000	211,773,006	△16,917,006	01 設備資金借入金	43,700,000	49,220,000	△5,520,000
02 建物	193,856,000	210,773,006	△16,917,006	07 退職給付引当金	1,511,760	1,221,960	289,800
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	59,366,927	65,396,506	△6,029,579
002 その他の固定資産	123,043,289	129,588,089	△6,544,800	純資産の部			
02 建物	3	3		013 基本金	28,642,322	28,642,322	
03 構築物	2,128,603	2,612,785	△484,182	01 第一号基本金	28,642,322	28,642,322	
05 車輛運搬具	6,231,695	8,650,234	△2,418,539	014 国庫補助金等特別積立金	146,390,266	156,769,038	△10,378,772
06 器具及び備品	3,207,593	3,731,250	△523,657	01 国庫補助金等特別積立金	146,390,266	156,769,038	△10,378,772
10 ソフトウェア	5	5		015 その他の積立金	108,807,000	111,807,000	△3,000,000
16 退職給付引当資産	1,511,760	1,221,960	289,800	01 施設設備整備積立金	30,420,000	30,420,000	
18 施設設備整備積立資産	30,420,000	30,420,000		02 事業運営積立金	78,387,000	81,387,000	△3,000,000
19 事業運営積立資産	78,387,000	81,387,000	△3,000,000	016 次期繰越活動増減差額	59,458,548	61,583,593	△2,125,045
22 長期前払費用	1,156,630	1,564,852	△408,222	02 (うち当期活動増減差額)	△5,125,045	14,441,783	△19,566,828
				純資産の部合計	343,298,136	358,801,953	△15,503,817
資産の部合計	402,665,063	424,198,459	△21,533,396	負債及び純資産の部合計	402,665,063	424,198,459	△21,533,396