

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	313,029,368	282,438,716	30,590,652	流動負債	37,469,195	45,643,396	△8,174,201
現金預金	204,566,131	184,042,249	20,523,882	事業未払金	6,429,616	12,875,719	△6,446,103
事業未収金	105,371,117	95,410,876	9,960,241	その他の未払金	221,810	10,000	211,810
未収金	211,810	0	211,810	預り金	28,363	31,426	△3,063
立替金	392,749	344,334	48,415	職員預り金	7,960,606	8,447,002	△486,396
前払費用	2,611,257	2,641,257	△30,000	賞与引当金	22,828,800	24,279,249	△1,450,449
仮払金	9,900	0	9,900				
徴収不能引当金	△133,596	△0	△133,596				
固定資産	150,600,754	145,221,856	5,378,898	固定負債	64,309,130	53,494,600	10,814,530
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	10,212,180	0	10,212,180
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	54,096,950	53,494,600	602,350
その他の固定資産	140,600,754	135,221,856	5,378,898	負債の部合計	101,778,325	99,137,996	2,640,329
建物	2,505,453	2,777,536	△272,083	純 資 産 の 部			
構築物	49,607	173,442	△123,835	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	720,169	1,149,628	△429,459	第 1 号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,554,320	7,251,620	△697,300	国庫補助金等特別積立金	4,429,727	6,054,857	△1,625,130
有形リース資産	10,212,180	0	10,212,180	その他の積立金	23,700,000	23,700,000	0
長期前払費用	38,574,593	42,246,868	△3,672,275	人件費積立金	23,700,000	23,700,000	0
ソフトウェア	340,964	581,644	△240,680	次期繰越活動増減差額	323,722,070	288,767,719	34,954,351
投資有価証券	10,660	10,660	0	(うち当期活動増減差額)	34,954,351	△28,184,794	63,139,145
退職給付引当資産	54,096,950	53,494,600	602,350				
人件費積立資産	23,700,000	23,700,000	0				
差入保証金	3,835,858	3,835,858	0	純資産の部合計	361,851,797	328,522,576	33,329,221
資産の部合計	463,630,122	427,660,572	35,969,550	負債及び純資産の部合計	463,630,122	427,660,572	35,969,550

松風園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	313,029,368	282,438,716	30,590,652	流動負債	37,469,195	45,643,396	△8,174,201
現金預金	204,566,131	184,042,249	20,523,882	事業未払金	6,429,616	12,875,719	△6,446,103
事業未収金	105,371,117	95,410,876	9,960,241	その他の未払金	221,810	10,000	211,810
未収金	211,810	0	211,810	預り金	28,363	31,426	△3,063
立替金	392,749	344,334	48,415	職員預り金	7,960,606	8,447,002	△486,396
前払費用	2,611,257	2,641,257	△30,000	賞与引当金	22,828,800	24,279,249	△1,450,449
仮払金	9,900	0	9,900				
徴収不能引当金	△133,596	△0	△133,596				
固定資産	150,600,754	145,221,856	5,378,898	固定負債	64,309,130	53,494,600	10,814,530
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	10,212,180	0	10,212,180
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	54,096,950	53,494,600	602,350
その他の固定資産	140,600,754	135,221,856	5,378,898	負債の部合計	101,778,325	99,137,996	2,640,329
建物	2,505,453	2,777,536	△272,083	純 資 産 の 部			
構築物	49,607	173,442	△123,835	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	720,169	1,149,628	△429,459	第 1 号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	6,554,320	7,251,620	△697,300	国庫補助金等特別積立金	4,429,727	6,054,857	△1,625,130
有形リース資産	10,212,180	0	10,212,180	その他の積立金	23,700,000	23,700,000	0
長期前払費用	38,574,593	42,246,868	△3,672,275	人件費積立金	23,700,000	23,700,000	0
ソフトウェア	340,964	581,644	△240,680	次期繰越活動増減差額	323,722,070	288,767,719	34,954,351
投資有価証券	10,660	10,660	0	(うち当期活動増減差額)	34,954,351	△28,184,794	63,139,145
退職給付引当資産	54,096,950	53,494,600	602,350				
人件費積立資産	23,700,000	23,700,000	0				
差入保証金	3,835,858	3,835,858	0	純資産の部合計	361,851,797	328,522,576	33,329,221
資産の部合計	463,630,122	427,660,572	35,969,550	負債及び純資産の部合計	463,630,122	427,660,572	35,969,550