

社会福祉法人 佐賀西部コロニー 貸借対照表
2025年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	334,481,164	313,812,252	20,668,912	流 動 負 債	27,976,205	33,303,119	▲ 5,326,914
現 金	1,027,498	958,106	69,392	事業未払金	3,551,269	3,008,277	542,992
普通預金	234,279,485	212,322,728	21,956,757	その他の未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,042,517	2,790,196	252,321	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	67,617,941	67,626,764	▲ 8,823	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	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
貯蔵品	2,493,287	2,159,015	334,272	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	6,330,435	5,278,102	1,052,333	未払費用	6,666,028	6,401,029	264,999
仕掛品	9,513,307	10,943,771	▲ 1,430,464	預り金	0	4,514,373	▲ 4,514,373
原材料	4,729,503	4,772,108	▲ 42,605	預り金(商品券)	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	4,068,908	4,069,440	▲ 532
前払金	5,447,191	6,919,077	▲ 1,471,886	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	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	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	13,690,000	15,310,000	▲ 1,620,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	固 定 負 債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	0	42,385	▲ 42,385	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	865,592,430	875,127,064	▲ 9,534,634	サービス区分間長期借入金	0	0	0
基本財産	259,201,625	275,221,563	▲ 16,019,938	長期未払金	0	0	0
土地	69,147,955	69,147,955	0				
建物	190,053,670	206,073,608	▲ 16,019,938				
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	606,390,805	599,905,501	6,485,304				
土地	0	0	0	負債の部 合計	27,976,205	33,303,119	▲ 5,326,914
建物	10,327,236	12,996,876	▲ 2,669,640	純資産の部			
構築物	22,820,958	8,421,283	14,399,675	基本金	68,980,320	68,980,320	0
機械及び装置	15,099,628	18,569,244	▲ 3,469,616	基本金	68,980,320	68,980,320	0
車両運搬具	3,922,625	1,236,285	2,686,340	国庫補助金等特別積立金	52,350,606	57,540,258	▲ 5,189,652
器具及び備品	4,193,553	4,201,524	▲ 7,971	国庫補助金等特別積立金	52,350,606	57,540,258	▲ 5,189,652
建設仮勘定	374,135,640	48,904,250	325,231,390	その他の積立金	174,720,000	504,100,000	▲ 329,380,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	16,000	66,000	▲ 50,000	施設整備積立金	171,870,000	502,700,000	▲ 330,830,000
ソフトウェア	916,605	1,206,059	▲ 289,454	記念事業積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	2,850,000	1,400,000	1,450,000
長期貸付金	0	0	0	設備等設備積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	876,046,463	525,015,619	351,030,844
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	876,046,463	525,015,619	351,030,844
退職給付引当金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	21,650,844	20,131,387	1,519,457
移行時特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	171,870,000	502,700,000	▲ 330,830,000				
記念事業積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	2,850,000	1,400,000	1,450,000				
設備等設備積立資産	0	0	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	188,560	153,980	34,580				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部 合計	1,172,097,389	1,155,636,197	16,461,192
資産の部 合計	1,200,073,594	1,188,939,316	11,134,278	負債及び純資産の部 合 計	1,200,073,594	1,188,939,316	11,134,278