

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

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
流動資産	300,191,870	414,215,244	△ 114,023,374	流動負債	91,707,290	183,300,970	△ 91,593,680
現金預金	138,546,354	162,978,307	△ 24,431,953	事業未払金	39,247,942	142,467,028	△ 103,219,086
事業未収金	156,076,042	246,744,129	△ 90,668,087	業者支払い	15,279,482	113,346,729	△ 98,067,247
介護保険	120,055,378	118,683,543	1,371,835	社会保険料	3,521,373	6,981,833	△ 3,460,460
利用者負担	34,084,745	32,148,116	1,936,629	賃金	12,344,004	12,457,257	△ 113,253
市町村補助	88,000	167,200	△ 79,200	シルバー人材センター	0	400,100	△ 400,100
都道府県補助	0	93,610,000	△ 93,610,000	民間共済会	54,780	149,510	△ 94,730
給食費	107,400	200,100	△ 92,700	その他	8,048,303	9,131,599	△ 1,083,296
雑収入	240,087	5,994	234,093	1年以内返済予定設備資金借入金	20,206,000	20,206,000	0
その他	1,500,432	1,929,176	△ 428,744	1年以内返済予定リース債務	957,000	2,112,000	△ 1,155,000
貯蔵品	1,753,992	1,765,839	△ 11,847	預り金	5,105	0	5,105
立替金	18,900	0	18,900	所得税	5,105	0	5,105
前払金	1,341,554	1,793,692	△ 452,138	職員預り金	2,615,243	9,015,942	△ 6,400,699
仮払金	3,080,980	1,559,229	1,521,751	健康保険料	74,028	2,207,512	△ 2,133,484
徴収不能引当金	△ 625,952	△ 625,952	0	住民税	1,460,300	1,427,100	33,200
				所得税	903,400	913,940	△ 10,540
				厚生年金保険料	113,460	3,445,890	△ 3,332,430
				民間共済会	16,260	15,780	480
				その他	47,795	1,005,720	△ 957,925
				前受金	16,000	0	16,000
				賞与引当金	28,660,000	9,500,000	19,160,000
固定資産	1,272,559,939	1,311,377,419	△ 38,817,480	固定負債	260,911,428	279,355,705	△ 18,444,277
基本財産	1,096,538,807	1,138,102,579	△ 41,563,772	設備資金借入金	188,000,000	208,206,000	△ 20,206,000
土地	434,822,200	434,822,200	0	リース債務	159,500	1,116,500	△ 957,000
建物	536,828,287	578,392,059	△ 41,563,772	退職給付引当金	65,981,928	65,903,205	78,723
投資有価証券	124,888,320	124,888,320	0	長期預り金	6,770,000	4,130,000	2,640,000
その他の固定資産	176,021,132	173,274,840	2,746,292	負債の部合計	352,618,718	462,656,675	△ 110,037,957
構築物	88,866,252	93,610,002	△ 4,743,750	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,109,014	1,729,876	△ 620,862	基本金	1,198,883,074	1,198,883,074	0
器具及び備品	27,804,806	18,038,502	9,766,304	基本金	1,198,883,074	1,198,883,074	0
有形リース資産	1,116,500	3,228,500	△ 2,112,000	国庫補助金等特別積立金	293,400,559	318,350,447	△ 24,949,888
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	293,400,559	318,350,447	△ 24,949,888
退職給付引当資産	57,078,760	56,630,160	448,600	次期繰越活動増減差額	△ 272,150,542	△ 254,297,533	△ 17,853,009
差入保証金	8,000	0	8,000	(うち当期活動増減差額)	△ 17,853,009	△ 3,741,329	△ 14,111,680
				純資産の部合計	1,220,133,091	1,262,935,988	△ 42,802,897
資産の部合計	1,572,751,809	1,725,592,663	△ 152,840,854	負債及び純資産の部合計	1,572,751,809	1,725,592,663	△ 152,840,854

ふしお区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

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
流動資産	218,010,101	287,095,675	△ 69,085,574	流動負債	52,841,155	149,728,676	△ 96,887,521
現金預金	104,926,619	84,851,388	20,075,231	事業未払金	24,648,807	123,001,734	△ 98,352,927
事業未収金	108,410,683	198,456,219	△ 90,045,536	業者支払い	11,122,503	106,454,894	△ 95,332,391
介護保険	83,266,106	81,878,951	1,387,155	社会保険料	3,521,373	6,981,833	△ 3,460,460
利用者負担	23,709,833	21,302,860	2,406,973	賃金	8,929,399	8,974,294	△ 44,895
市町村補助	88,000	167,200	△ 79,200	シルバー人材センター	0	400,100	△ 400,100
都道府県補助	0	93,610,000	△ 93,610,000	民間共済会	54,780	149,510	△ 94,730
給食費	68,400	132,400	△ 64,000	その他	1,020,752	41,103	979,649
雑収入	7,912	5,994	1,918	1年以内返済予定設備資金借入金	7,056,000	7,056,000	0
その他	1,270,432	1,358,814	△ 88,382	1年以内返済予定リース債務	0	1,155,000	△ 1,155,000
貯蔵品	1,449,482	1,466,049	△ 16,567	預り金	5,105	0	5,105
立替金	18,900	0	18,900	所得税	5,105	0	5,105
前払金	749,389	1,388,742	△ 639,353	職員預り金	2,615,243	9,015,942	△ 6,400,699
仮払金	3,080,980	1,559,229	1,521,751	健康保険料	74,028	2,207,512	△ 2,133,484
徴収不能引当金	△ 625,952	△ 625,952	0	住民税	1,460,300	1,427,100	33,200
				所得税	903,400	913,940	△ 10,540
				厚生年金保険料	113,460	3,445,890	△ 3,332,430
				民間共済会	16,260	15,780	480
				その他	47,795	1,005,720	△ 957,925
				前受金	16,000	0	16,000
				賞与引当金	18,500,000	9,500,000	9,000,000
固定資産	1,083,622,149	1,105,836,709	△ 22,214,560	固定負債	273,311,743	220,014,422	53,297,321
基本財産	911,989,808	943,079,613	△ 31,089,805	設備資金借入金	161,700,000	168,756,000	△ 7,056,000
土地	434,822,200	434,822,200	0	拠点区分間長期借入金	55,000,000	0	55,000,000
建物	352,279,288	383,369,093	△ 31,089,805	退職給付引当金	49,841,743	47,128,422	2,713,321
投資有価証券	124,888,320	124,888,320	0	長期預り金	6,770,000	4,130,000	2,640,000
その他の固定資産	171,632,341	162,757,096	8,875,245	負債の部合計	326,152,898	369,743,098	△ 43,590,200
構築物	88,866,250	93,610,000	△ 4,743,750	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6	6	0	基本金	1,172,696,574	1,172,696,574	0
器具及び備品	10,215,290	14,456,940	△ 4,241,650	基本金	1,172,696,574	1,172,696,574	0
有形リース資産	0	1,155,000	△ 1,155,000	国庫補助金等特別積立金	206,656,479	241,136,282	△ 34,479,803
拠点区分間長期貸付金	18,567,045	0	18,567,045	国庫補助金等特別積立金	206,656,479	241,136,282	△ 34,479,803
退職給付引当資産	53,983,750	53,535,150	448,600	次期繰越活動増減差額	△ 403,873,701	△ 390,643,570	△ 13,230,131
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,230,131	△ 5,288,610	△ 7,941,521
				純資産の部合計	975,479,352	1,023,189,286	△ 47,709,934
資産の部合計	1,301,632,250	1,392,932,384	△ 91,300,134	負債及び純資産の部合計	1,301,632,250	1,392,932,384	△ 91,300,134

こうだ区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

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
流動資産	32,913,167	35,004,378	△ 2,091,211	流動負債	25,179,155	21,943,243	3,235,912
現金預金	3,320,646	4,796,307	△ 1,475,661	事業未払金	6,029,155	8,793,243	△ 2,764,088
事業未収金	28,838,582	29,613,376	△ 774,794	業者支払い	2,612,435	3,979,230	△ 1,366,795
介護保険	21,242,179	21,153,058	89,121	貸金	2,208,001	2,499,993	△ 291,992
利用者負担	7,464,628	7,955,556	△ 490,928	その他	1,208,719	2,314,020	△ 1,105,301
給食費	0	34,400	△ 34,400	1年以内返済予定設備資金借入金	13,150,000	13,150,000	0
雑収入	1,775	0	1,775	賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000
その他	130,000	470,362	△ 340,362				
貯蔵品	177,774	189,745	△ 11,971				
前払金	576,165	404,950	171,215				
固定資産	130,836,891	122,498,963	8,337,928	固定負債	48,141,456	45,047,953	3,093,503
基本財産	115,128,929	121,274,962	△ 6,146,033	設備資金借入金	26,300,000	39,450,000	△ 13,150,000
建物	115,128,929	121,274,962	△ 6,146,033	拠点区分間長期借入金	16,488,363	0	16,488,363
その他の固定資産	15,707,962	1,224,001	14,483,961	退職給付引当金	5,353,093	5,597,953	△ 244,860
構築物	2	2	0	負債の部合計	73,320,611	66,991,196	6,329,415
車輛運搬具	1	2	△ 1	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,477,509	1,993,547	14,483,962	基本金	126,000	126,000	0
権利	37,800	37,800	0	基本金	126,000	126,000	0
退職給付引当資産	△ 807,350	△ 807,350	0	国庫補助金等特別積立金	38,486,151	25,042,615	13,443,536
				国庫補助金等特別積立金	38,486,151	25,042,615	13,443,536
				次期繰越活動増減差額	51,817,296	65,343,530	△ 13,526,234
				(うち当期活動増減差額)	△ 13,526,234	△ 5,035,077	△ 8,491,157
				純資産の部合計	90,429,447	90,512,145	△ 82,698
資産の部合計	163,750,058	157,503,341	6,246,717	負債及び純資産の部合計	163,750,058	157,503,341	6,246,717

かのう区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(単位：円)

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
流動資産	49,268,602	92,115,191	△ 42,846,589	流動負債	13,686,980	11,629,051	2,057,929
現金預金	30,299,089	73,330,612	△ 43,031,523	事業未払金	8,569,980	10,672,051	△ 2,102,071
事業未収金	18,826,777	18,674,534	152,243	業者支払い	1,544,544	2,912,605	△ 1,368,061
介護保険	15,547,093	15,651,534	△ 104,441	貸金	1,206,604	982,970	223,634
利用者負担	2,910,284	2,889,700	20,584	その他	5,818,832	6,776,476	△ 957,644
給食費	39,000	33,300	5,700	1年以内返済予定リース債務	957,000	957,000	0
雑収入	230,400	0	230,400	賞与引当金	4,160,000	0	4,160,000
その他	100,000	100,000	0				
貯蔵品	126,736	110,045	16,691				
前払金	16,000	0	16,000				
固定資産	131,667,944	83,041,747	48,626,197	固定負債	13,025,274	14,293,330	△ 1,268,056
基本財産	69,420,070	73,748,004	△ 4,327,934	リース債務	159,500	1,116,500	△ 957,000
建物	69,420,070	73,748,004	△ 4,327,934	拠点区分間長期借入金	2,078,682	0	2,078,682
その他の固定資産	62,247,874	9,293,743	52,954,131	退職給付引当金	10,787,092	13,176,830	△ 2,389,738
車輦運搬具	1,109,007	1,729,868	△ 620,861	負債の部合計	26,712,254	25,922,381	789,873
器具及び備品	1,112,007	1,588,015	△ 476,008	純 資 産 の 部			
有形リース資産	1,116,500	2,073,500	△ 957,000	基本金	26,060,500	26,060,500	0
拠点区分間長期貸付金	55,000,000	0	55,000,000	基本金	26,060,500	26,060,500	0
退職給付引当資産	3,902,360	3,902,360	0	国庫補助金等特別積立金	48,257,929	52,171,550	△ 3,913,621
差入保証金	8,000	0	8,000	国庫補助金等特別積立金	48,257,929	52,171,550	△ 3,913,621
				次期繰越活動増減差額	79,905,863	71,002,507	8,903,356
				(うち当期活動増減差額)	8,903,356	6,582,358	2,320,998
				純資産の部合計	154,224,292	149,234,557	4,989,735
資産の部合計	180,936,546	175,156,938	5,779,608	負債及び純資産の部合計	180,936,546	175,156,938	5,779,608