

横浜市保土ヶ谷地域ケアプラザ 貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人なでしこ会

(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           | 12,069,816 | 10,195,979 | 1,873,837 | 流動負債           | 5,756,094  | 6,351,571  | 595,477   |
| 現金預金           | 10,150,135 | 8,593,422  | 1,556,713 | 短期運営資金借入金      | 0          | 0          | 0         |
| 小口現金           | 68,612     | 109,589    | 40,977    | 事業未払金          | 5,755,380  | 6,351,571  | 596,191   |
| 現 金            | 0          | 0          | 0         | その他の未払金        | 0          | 0          | 0         |
| 普通預金           | 10,081,523 | 8,483,833  | 1,597,690 | 役員等短期借入金       | 0          | 0          | 0         |
| 当座預金           | 0          | 0          | 0         | 1年以内返済予定設備資金借入 | 0          | 0          | 0         |
| 有価証券           | 0          | 0          | 0         | 1年以内返済予定長期運営資金 | 0          | 0          | 0         |
| 事業未収金          | 1,749,797  | 1,563,617  | 186,180   | 1年以内返済予定リース債務  | 0          | 0          | 0         |
| 未 収 金          | 0          | 0          | 0         | 1年以内返済予定役員等長期借 | 0          | 0          | 0         |
| 未収補助金          | 0          | 0          | 0         | 1年以内返済予定事業区分間長 | 0          | 0          | 0         |
| 未収収益           | 0          | 0          | 0         | 1年以内返済予定拠点区分間長 | 0          | 0          | 0         |
| 立 替 金          | 130,064    | 0          | 130,064   | 1年以内返済予定サービス区分 | 0          | 0          | 0         |
| 前 払 金          | 0          | 0          | 0         | 1年以内支払予定長期未払金  | 0          | 0          | 0         |
| 前払費用           | 39,820     | 38,940     | 880       | 未払費用           | 0          | 0          | 0         |
| 1年以内回収予定長期貸付金  | 0          | 0          | 0         | 預 り 金          | 714        | 0          | 714       |
| 1年以内回収予定事業区分間長 | 0          | 0          | 0         | 職員預り金          | 0          | 0          | 0         |
| 1年以内回収予定拠点区分間長 | 0          | 0          | 0         | 前 受 金          | 0          | 0          | 0         |
| 1年以内回収予定サービス区分 | 0          | 0          | 0         | 前受収益           | 0          | 0          | 0         |
| 短期貸付金          | 0          | 0          | 0         | 事業区分間借入金       | 0          | 0          | 0         |
| 事業区分間貸付金       | 0          | 0          | 0         | 拠点区分間借入金       | 0          | 0          | 0         |
| 拠点区分間貸付金       | 0          | 0          | 0         | サービス区分間借入金     | 0          | 0          | 0         |
| サービス区分間貸付金     | 0          | 0          | 0         | 仮 受 金          | 0          | 0          | 0         |
| 仮 払 金          | 0          | 0          | 0         | 賞与引当金          | 0          | 0          | 0         |
| その他の流動資産       | 0          | 0          | 0         | その他の流動負債       | 0          | 0          | 0         |
| 徴収不能引当金        | 0          | 0          | 0         | 固定負債           | 6,795,130  | 5,957,200  | 837,930   |
| 固定資産           | 7,817,070  | 7,281,635  | 535,435   | 設備資金借入金        | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産           | 0          | 0          | 0         | 長期運営資金借入金      | 0          | 0          | 0         |
| 土 地            | 0          | 0          | 0         | リース債務          | 0          | 0          | 0         |
| 建 物            | 0          | 0          | 0         | 役員等長期借入金       | 0          | 0          | 0         |
| 定期預金           | 0          | 0          | 0         | 事業区分間長期借入金     | 0          | 0          | 0         |
| 投資有価証券         | 0          | 0          | 0         | 拠点区分間長期借入金     | 0          | 0          | 0         |
| その他の固定資産       | 7,817,070  | 7,281,635  | 535,435   | サービス区分間長期借入金   | 0          | 0          | 0         |
| 土 地            | 0          | 0          | 0         | 退職給付引当金        | 6,795,130  | 5,957,200  | 837,930   |
| 建 物            | 0          | 0          | 0         | 長期未払金          | 0          | 0          | 0         |
| 構 築 物          | 0          | 0          | 0         | 長期預り金          | 0          | 0          | 0         |
| 機械及び装置         | 0          | 0          | 0         | その他の固定負債       | 0          | 0          | 0         |
| 車輛運搬具          | 1,021,940  | 1,324,435  | 302,495   | 負債の部合計         | 12,551,224 | 12,308,771 | 242,453   |
| 器具及び備品         | 0          | 0          | 0         | 純 資 産 の 部      |            |            |           |
| 建設仮勘定          | 0          | 0          | 0         | 基 本 金          | 0          | 0          | 0         |
| 有形リース資産        | 0          | 0          | 0         | 基 本 金          | 0          | 0          | 0         |
| 権 利            | 0          | 0          | 0         | 国庫補助金等特別積立金    | 0          | 0          | 0         |
| ソフトウェア         | 0          | 0          | 0         | 国庫補助金等特別積立金    | 0          | 0          | 0         |
| 無形リース資産        | 0          | 0          | 0         | その他の積立金        | 0          | 0          | 0         |
| 投資有価証券         | 0          | 0          | 0         | 修繕費積立金         | 0          | 0          | 0         |
| 長期貸付金          | 0          | 0          | 0         | その他積立金         | 0          | 0          | 0         |
| 事業区分間長期貸付金     | 0          | 0          | 0         | 次期繰越活動増減差額     | 7,335,662  | 5,168,843  | 2,166,819 |
| 拠点区分間長期貸付金     | 0          | 0          | 0         | (うち当期活動増減差額)   | 2,166,819  | 5,168,843  | 3,002,024 |
| サービス区分間長期貸付金   | 0          | 0          | 0         | 純資産の部合計        | 7,335,662  | 5,168,843  | 2,166,819 |
| 退職給付引当資産       | 6,795,130  | 5,957,200  | 837,930   |                |            |            |           |
| 長期預り金積立資産      | 0          | 0          | 0         |                |            |            |           |
| その他の積立資産       | 0          | 0          | 0         |                |            |            |           |
| 修繕費積立資産        | 0          | 0          | 0         |                |            |            |           |
| その他積立資産        | 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       | 0          | 0          | 0         |                |            |            |           |
| 資産の部合計         | 19,886,886 | 17,477,614 | 2,409,272 | 負債及び純資産の部合計    | 19,886,886 | 17,477,614 | 2,409,272 |