

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,403,981	70,499,998	△ 13,096,017
現金預金	27,512,658	41,662,414	△ 14,149,756
事業未収金	29,885,623	28,837,584	1,048,039
立替金	5,700	0	5,700
固定資産	23,890,518	25,985,326	△ 2,094,808
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	13,890,518	15,985,326	△ 2,094,808
建物附属設備	6,933,604	8,715,829	△ 1,782,225
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,022,912	1,335,495	△ 312,583
移設運搬具	1	1	0
電話加入権	124,000	124,000	0
敷金	5,810,000	5,810,000	0
資産の部合計	81,294,499	96,485,324	△ 15,190,825
負 債 の 部			
流動負債	14,595,625	14,156,235	439,390
事業未払金	2,372,275	2,102,209	270,066
その他の未払金	1,142,000	0	1,142,000
未払費用	852,017	1,852,526	△ 1,000,509
預り敷金	9,386,000	8,576,000	810,000
預り金	221,888	1,615	220,273
職員預り金	621,445	1,623,885	△ 1,002,440
負債の部合計	14,595,625	14,156,235	439,390
純 資 産 の 部			
基本金	25,010,527	25,010,527	0
基本金	25,010,527	25,010,527	0
国庫補助金等特別積立金	3,914,769	4,712,294	△ 797,525
国庫補助金等特別積立金	3,914,769	4,712,294	△ 797,525
次期繰越活動増減差額	37,773,578	52,606,268	△ 14,832,690
(うち当期活動増減差額)	△ 14,832,690	△ 11,368,656	△ 3,464,034
純資産の部合計	66,698,874	82,329,089	△ 15,630,215
負債及び純資産の部合計	81,294,499	96,485,324	△ 15,190,825