

令和6年度 暁興会（拠点区分） 貸借対照表
令和7年3月31日現在

社会福祉法人 暁興会

(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	426,984,826	440,612,140	△ 13,627,314	流動負債	37,397,039	47,116,025	△ 9,718,986
現金預金	372,209,216	390,286,478	△ 18,077,262	事業未払金	31,077,531	38,332,465	△ 7,254,934
普通預金	41,741,767	60,138,728	△ 18,396,961	その他の未払金	192,005	167,420	24,585
定期預金	330,000,000	330,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,753,520	2,753,520	0
当座預金	467,449	147,750	319,699	職員預り金	3,373,983	5,862,620	△ 2,488,637
事業未収金	53,213,127	49,267,408	3,945,719	固定負債	15,883,355	18,523,355	△ 2,640,000
未 収 金	10,495	28,828	△ 18,333	リース債務	5,146,900	7,900,420	△ 2,753,520
未収補助金	200,000	0	200,000	退職給付引当金	10,736,455	10,622,935	113,520
立 替 金	37,330	44,133	△ 6,803	負債の部合計	53,280,394	65,639,380	△ 12,358,986
前払費用	581,994	435,795	146,199	純 資 産 の 部			
前払費用(長期前払費用振替)	732,664	549,498	183,166	基 本 金	130,164,602	130,164,602	0
固定資産	329,103,770	360,485,101	△ 31,381,331	1号基本金	44,017,550	44,017,550	0
基本財産	251,151,425	267,277,417	△ 16,125,992	2号基本金	56,857,052	56,857,052	0
土 地	28,745,080	28,745,080	0	3号基本金	29,290,000	29,290,000	0
建 物	222,406,345	238,532,337	△ 16,125,992	国庫補助金等特別積立金	41,760,401	46,428,559	△ 4,668,158
その他の固定資産	77,952,345	93,207,684	△ 15,255,339	国庫補助金等特別積立金	41,760,401	46,428,559	△ 4,668,158
土 地	8,934,588	8,934,588	0	その他の積立金	0	0	0
構 築 物	33,477,299	37,305,352	△ 3,828,053	次期繰越活動増減差額	530,883,199	558,864,700	△ 27,981,501
車輛運搬具	4,025,211	6,308,700	△ 2,283,489	(うち当期活動増減差額)	△ 27,981,501	△ 66,144,113	38,162,612
器具及び備品	11,897,347	17,039,090	△ 5,141,743	純資産の部合計	702,808,202	735,457,861	△ 32,649,659
有形リース資産	7,900,420	10,653,940	△ 2,753,520				
権 利	229,540	229,540	0				
ソフトウェア	677,875	1,288,375	△ 610,500				
出資金	10,000	10,000	0				
積立資産	10,736,455	10,622,935	113,520				
退職給付引当資産	10,736,455	10,622,935	113,520				
長期前払費用	0	732,664	△ 732,664				
預託金	63,610	82,500	△ 18,890				
資産の部合計	756,088,596	801,097,241	△ 45,008,645	負債及び純資産の部合計	756,088,596	801,097,241	△ 45,008,645