

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
会計単位名	社会福祉法人 中都

社会福祉法人中都貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(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	362,375,875	512,803,892	△150,428,017	流動負債	86,216,066	86,476,280	△260,214
現金預金	239,471,554	411,327,609	△171,856,055	事業未払金	43,311,017	43,206,082	104,935
事業未収金	101,539,271	80,961,509	20,577,762	預り金	8,225,898	10,278,199	△2,052,301
未収補助金	19,424,734	18,308,140	1,116,594	仮受金	809,951	210,879	599,072
立替金	1,089,674	1,344,457	△254,783	賞与引当金	33,869,200	32,781,120	1,088,080
前払費用	159,477	145,962	13,515				
仮払金	18,000	43,045	△25,045				
1年以内費用化予定長期前払費用	673,165	673,170	△5				
固定資産	2,500,940,668	2,386,879,393	114,061,275	負債の部合計	86,216,066	86,476,280	△260,214
基本財産	1,323,904,857	1,353,042,078	△29,137,221	純資産の部			
土地	869,512,700	869,512,700		基本金	3,290,648	3,290,648	
建物	453,392,157	482,529,378	△29,137,221	第三号基本金	3,290,648	3,290,648	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	1,406,665,941	1,433,508,226	△26,842,285
その他の固定資産	1,177,035,811	1,033,837,315	143,198,496	その他の積立金	814,476,392	840,476,392	△26,000,000
建物付属設備	46,001,657	42,385,753	3,615,904	その他の積立金	814,476,392	840,476,392	△26,000,000
構築物	2,451,028	725,762	1,725,266	次期繰越活動増減差額	552,667,496	535,931,739	16,735,757
車輛運搬具	430,934	1,259,858	△828,924	(うち当期活動増減差額)	△9,264,243	△22,784,591	13,520,348
器具及び備品	27,720,757	31,038,420	△3,317,663				
権利	114,565,184	114,565,184					
ソフトウェア	397,725	631,186	△233,461				
投資有価証券	168,910,539		168,910,539				
その他の積立資産	814,476,392	840,476,392	△26,000,000				
差入保証金	62,100	62,100					
長期前払費用	2,019,495	2,692,660	△673,165	純資産の部合計	2,777,100,477	2,813,207,005	△36,106,528
資産の部合計	2,863,316,543	2,899,683,285	△36,366,742	負債及び純資産の部合計	2,863,316,543	2,899,683,285	△36,366,742

法人名	社会福祉法人 中都
施設名	社会福祉法人中都
事業区分	社会福祉事業

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	802,966,478	78,115,981	670,806,900	349,164,372	1,901,053,731	△1,538,677,856	362,375,875
現金預金	56,581,420	26,225,340	90,548,988	66,115,806	239,471,554		239,471,554
事業未収金		32,474,390	48,842,243	20,222,638	101,539,271		101,539,271
未収補助金		18,888,010	536,724		19,424,734		19,424,734
立替金	711,548	181,800	192,000	4,326	1,089,674		1,089,674
前払費用		159,477			159,477		159,477
拠点区分間貸付金	745,673,510		530,182,744	262,821,602	1,538,677,856	△1,538,677,856	
仮払金		18,000			18,000		18,000
1年以内費用化予定長期前払費用		168,964	504,201		673,165		673,165
固定資産	1,000,101	960,095,811	1,498,823,434	41,021,322	2,500,940,668		2,500,940,668
基本財産	1,000,000	201,149,586	1,121,755,271		1,323,904,857		1,323,904,857
土地		131,841,818	737,670,882		869,512,700		869,512,700
建物		69,307,768	384,084,389		453,392,157		453,392,157
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	101	758,946,225	377,068,163	41,021,322	1,177,035,811		1,177,035,811
建物付属設備		18,974,782	27,026,875		46,001,657		46,001,657
構築物		572,684	1,654,305	224,039	2,451,028		2,451,028
車輛運搬具		260,100	50,712	120,122	430,934		430,934
器具及び備品	1	10,254,262	16,810,613	655,881	27,720,757		27,720,757
権利		17,535,897	97,029,287		114,565,184		114,565,184
ソフトウェア		335,216	41,229	21,280	397,725		397,725
投資有価証券			168,910,539		168,910,539		168,910,539
その他の積立資産		710,506,392	63,970,000	40,000,000	814,476,392		814,476,392
差入保証金	100		62,000		62,100		62,100
長期前払費用		506,892	1,512,603		2,019,495		2,019,495
資産の部合計	803,966,579	1,038,211,792	2,169,630,334	390,185,694	4,401,994,399	△1,538,677,856	2,863,316,543

社会福祉法人中都貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	保育園うさぎとかめ	つるとかめ	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	785,613,787	34,620,655	513,019,350	291,640,130	1,624,893,922	△1,538,677,856	86,216,066
事業未払金	56,000	13,806,694	21,521,338	7,926,985	43,311,017		43,311,017
預り金	17,016	4,213,051	2,617,908	1,377,923	8,225,898		8,225,898
拠点区分間借入金	785,540,771		476,467,119	276,669,966	1,538,677,856	△1,538,677,856	
仮受金		418,110	377,585	14,256	809,951		809,951
賞与引当金		16,182,800	12,035,400	5,651,000	33,869,200		33,869,200
負債の部合計	785,613,787	34,620,655	513,019,350	291,640,130	1,624,893,922	△1,538,677,856	86,216,066
基本金		3,290,648			3,290,648		3,290,648
第三号基本金		3,290,648			3,290,648		3,290,648
国庫補助金等特別積立金		212,182,161	1,194,426,479	57,301	1,406,665,941		1,406,665,941
その他の積立金		710,506,392	63,970,000	40,000,000	814,476,392		814,476,392
その他の積立金		710,506,392	63,970,000	40,000,000	814,476,392		814,476,392
次期繰越活動増減差額	18,352,792	77,611,936	398,214,505	58,488,263	552,667,496		552,667,496
(うち当期活動増減差額)	1,899,251	△30,422,359	15,926,738	3,332,127	△9,264,243		△9,264,243
純資産の部合計	18,352,792	1,003,591,137	1,656,610,984	98,545,564	2,777,100,477		2,777,100,477
負債及び純資産の部合計	803,966,579	1,038,211,792	2,169,630,334	390,185,694	4,401,994,399	△1,538,677,856	2,863,316,543