

法人名	(社福)日本キリスト教奉仕団
会計単位名	(社福)日本キリスト教奉仕団

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	518,920,663	479,231,235	39,689,428	流動負債	294,080,770	294,230,383	△149,613
現金預金	267,915,814	236,837,369	31,078,445	事業未払金	55,182,745	49,125,075	6,057,670
現金	4,103,301	4,389,404	△286,103	福祉サービス等未払金	12,289,370	14,227,129	△1,937,759
当座預金	111,546,843	78,881,541	32,665,302	就労支援等未払金	42,893,375	34,897,946	7,995,429
普通預金	124,056,603	121,170,596	2,886,007	未払金	4,087,120	9,966,390	△5,879,270
定期預金	2,340,704	1,007,350	1,333,354	1年以内返済予定設備資金借入金	18,143,000	22,250,000	△4,107,000
郵便振替	16,996,312	21,599,407	△4,603,095	1年以内返済予定リース債務	605,880	605,880	
郵便通常	8,872,051	9,789,071	△917,020	未払費用	206,360,063	197,516,473	8,843,590
事業未収金	205,744,800	196,270,838	9,473,962	未払費用	206,360,063	197,516,473	8,843,590
福祉サービス等未収金	168,394,772	159,627,017	8,767,755	預り金	298,910	721,611	△422,701
就労支援等未収金	37,350,028	36,643,821	706,207	預り金	298,910	721,611	△422,701
未収金	22,204,927	28,428,851	△6,223,924	職員預り金	8,941,052	13,489,644	△4,548,592
未収金	22,204,927	28,428,851	△6,223,924	職員預り金	8,941,052	13,489,644	△4,548,592
未収補助金	14,027,721	8,847,638	5,180,083	前受金	462,000	555,310	△93,310
未収補助金	14,027,721	8,847,638	5,180,083				
貯蔵品	3,459,530	3,287,380	172,150				
医薬品	34,047	34,080	△33				
診療・療養費等材料	110,964	119,269	△8,305				
商品・製品	129,100	37,166	91,934				
仕掛品	49,250	8,208	41,042				
原材料	1,315,449	1,409,736	△94,287				
立替金	888,773	186,680	702,093				
立替金	888,773	186,680	702,093				
前払金	14,632		14,632				
前払費用	4,520,228	4,754,740	△234,512				
仮払金	45,888	291,055	△245,167				
仮払金	45,888	291,055	△245,167				

法人名	(社福)日本キリスト教奉仕団
会計単位名	(社福)日本キリスト教奉仕団

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
徴収不能引当金	△1,540,460	△1,281,775	△258,685				
固定資産	1,735,829,079	1,828,131,998	△92,302,919	固定負債	284,724,831	303,324,896	△18,600,065
基本財産	1,482,801,157	1,541,149,414	△58,348,257	設備資金借入金	163,776,000	179,336,000	△15,560,000
土地	15,478,626	15,478,626		長期運営資金借入金	27,417,000	30,000,000	△2,583,000
建物	1,467,322,531	1,525,670,788	△58,348,257	リース債務	908,820	1,514,700	△605,880
その他の固定資産	253,027,922	286,982,584	△33,954,662	退職給付引当金	92,623,011	92,474,196	148,815
建物	6,722,507	8,861,680	△2,139,173	負債の部合計	578,805,601	597,555,279	△18,749,678
構築物	19,677,686	24,065,510	△4,387,824	純資産の部			
機械及び装置	1,080,939	6,229,635	△5,148,696	基本金	53,665,544	53,665,544	
車輛運搬具	9,870,394	1,846,415	8,023,979	第一号基本金	53,665,544	53,665,544	
器具及び備品	15,563,163	19,350,768	△3,787,605	国庫補助金等特別積立金	1,123,065,228	1,169,458,614	△46,393,386
有形リース資産	1,514,700	2,120,580	△605,880	その他の積立金	99,434,122	126,711,598	△27,277,476
ソフトウェア	2,304,391	541,751	1,762,640	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
退職給付引当資産	92,623,011	92,474,196	148,815	7かへ施設整備等積立金	25,218,813	47,518,813	△22,300,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		法人施設整備等積立金	48,050,615	48,028,091	22,524
7かへ施設整備等積立資産	25,218,813	47,518,813	△22,300,000	工賃変動積立金	1,071,226	1,071,226	
工賃変動積立資産	1,071,226	1,071,226		設備等整備積立金	459,061	459,061	
設備等整備積立資産	459,061	459,061		移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000		海外交換研修事業積立金	3,584,407	3,584,407	
海外交換研修事業積立資産	3,584,407	3,584,407		職員研修事業積立金	3,050,000	3,050,000	
職員研修事業積立資産	3,050,000	3,050,000		地域における公益的取組積立金	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
地域における公益的取組積立資産	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	399,779,247	359,972,198	39,807,049
法人施設整備等積立資産	48,050,615	48,028,091	22,524	(うち当期活動増減差額)	12,529,573	△28,199,403	40,728,976
社会事業同盟積立資産	186,607	183,607	3,000				
差入保証金	3,269,900	3,269,900					
長期前払費用	566,582	1,133,164	△566,582				
長期預け金	213,920	193,780	20,140	純資産の部合計	1,675,944,141	1,709,807,954	△33,863,813

法人名	(社福)日本キリスト教奉仕団
会計単位名	(社福)日本キリスト教奉仕団

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
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
資産の部合計	2,254,749,742	2,307,363,233	△52,613,491	負債及び純資産の部合計	2,254,749,742	2,307,363,233	△52,613,491