

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

理事長	施設長	事務長	担当者
			

社会福祉法人 長嶺会

(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	205,755,444	195,040,979	10,714,465	流動負債	24,870,492	28,200,733	△3,330,241
現金預金	155,366,553	143,302,504	12,064,049	事業未払金	9,071,691	10,500,411	△1,428,720
事業未収金	50,388,891	51,738,475	△1,349,584	1年以内返済予定リース債務	2,526,480	2,526,480	0
固定資産	874,192,205	888,300,550	△14,108,345	職員預り金	2,061,321	5,060,842	△2,999,521
基本財産	414,076,157	422,127,666	△8,051,509	賞与引当金	11,211,000	10,113,000	1,098,000
土地	287,358,933	287,358,933	0	固定負債	27,831,861	31,617,553	△3,785,692
建物	126,717,224	134,768,733	△8,051,509	リース債務	3,681,040	6,207,520	△2,526,480
その他の固定資産	460,116,048	466,172,884	△6,056,836	退職給付引当金	24,150,821	25,410,033	△1,259,212
構築物	1,640,518	2,200,852	△560,334	負債の部合計	52,702,353	59,818,286	△7,115,933
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	668,862	1,377,702	△708,840	基本金	363,682,504	363,682,504	0
器具及び備品	5,281,517	6,522,418	△1,240,901	基本金	363,682,504	363,682,504	0
有形リース資産	5,297,937	7,546,986	△2,249,049	国庫補助金等特別積立金	35,569,352	38,526,556	△2,957,204
権利	125,284	125,284	0	国庫補助金等特別積立金	35,569,352	38,526,556	△2,957,204
ソフトウェア	48,125	86,625	△38,500	その他の積立金	422,380,873	422,380,873	0
退職給付引当資産	24,150,821	25,410,033	△1,259,212	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	備品等積立金	14,184,247	14,184,247	0
備品等購入積立資産	14,184,247	14,184,247	0	施設整備等積立金	381,696,626	381,696,626	0
施設整備等積立資産	381,696,626	381,696,626	0	建設寄附積立金	1,500,000	1,500,000	0
差入保証金	404,000	404,000	0	次期繰越活動増減差額	205,612,567	198,933,310	6,679,257
その他の固定資産	118,110	118,110	0	(うち当期活動増減差額)	6,679,257	△5,763,563	12,442,820
建設寄附積立資産	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部合計	1,027,245,296	1,023,523,243	3,722,053
資産の部合計	1,079,947,649	1,083,341,529	△3,393,880	負債及び純資産の部合計	1,079,947,649	1,083,341,529	△3,393,880

もみの木園拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 長嶺会

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	205,755,444	195,040,979	10,714,465	流動負債	24,870,492	28,200,733	△3,330,241
現金預金	155,366,553	143,302,504	12,064,049	事業未払金	9,071,691	10,500,411	△1,428,720
普通預金	155,366,553	143,302,504	12,064,049	1年以内返済予定リース債務	2,526,480	2,526,480	0
事業未収金	50,388,891	51,738,475	△1,349,584	職員預り金	2,061,321	5,060,842	△2,999,521
固定資産	874,192,205	888,300,550	△14,108,345	賞与引当金	11,211,000	10,113,000	1,098,000
基本財産	414,076,157	422,127,666	△8,051,509	固定負債	27,831,861	31,617,553	△3,785,692
土地	287,358,933	287,358,933	0	リース債務	3,681,040	6,207,520	△2,526,480
建物	126,717,224	134,768,733	△8,051,509	退職給付引当金	24,150,821	25,410,033	△1,259,212
その他の固定資産	460,116,048	466,172,884	△6,056,836	負債の部合計	52,702,353	59,818,286	△7,115,933
構築物	1,640,518	2,200,852	△560,334	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	363,682,504	363,682,504	0
車輛運搬具	668,862	1,377,702	△708,840	基本金	363,682,504	363,682,504	0
器具及び備品	5,281,517	6,522,418	△1,240,901	国庫補助金等特別積立金	35,569,352	38,526,556	△2,957,204
有形リース資産	5,297,937	7,546,986	△2,249,049	国庫補助金等特別積立金	35,569,352	38,526,556	△2,957,204
権利	125,284	125,284	0	その他の積立金	422,380,873	422,380,873	0
ソフトウェア	48,125	86,625	△38,500	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当資産	24,150,821	25,410,033	△1,259,212	備品等積立金	14,184,247	14,184,247	0
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	施設整備等積立金	381,696,626	381,696,626	0
備品等購入積立資産	14,184,247	14,184,247	0	建設寄附積立金	1,500,000	1,500,000	0
施設整備等積立資産	381,696,626	381,696,626	0	次期繰越活動増減差額	205,612,567	198,933,310	6,679,257
差入保証金	404,000	404,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,679,257	△5,763,563	12,442,820
その他の固定資産	118,110	118,110	0	純資産の部合計	1,027,245,296	1,023,523,243	3,722,053
建設寄附積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
資産の部合計	1,079,947,649	1,083,341,529	△3,393,880	負債及び純資産の部合計	1,079,947,649	1,083,341,529	△3,393,880

もみの木園拠点区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 長嶺会

社会福祉法人 長嶺会							(単位：円)	
勘定科目		本部会計	もみの木園	作業会計	もみの木ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		4,766,637	167,532,143	3,942,656	29,514,008	205,755,444	0	205,755,444
現金預金		4,766,637	124,344,594	3,887,636	22,367,686	155,366,553	0	155,366,553
普通預金		4,766,637	124,344,594	3,887,636	22,367,686	155,366,553	0	155,366,553
事業未収金		0	43,187,549	55,020	7,146,322	50,388,891	0	50,388,891
固定資産		0	665,521,465	0	208,670,740	874,192,205	0	874,192,205
基本財産		0	310,920,336	0	103,155,821	414,076,157	0	414,076,157
土地		0	222,236,225	0	65,122,708	287,358,933	0	287,358,933
建物		0	88,684,111	0	38,033,113	126,717,224	0	126,717,224
その他の固定資産		0	354,601,129	0	105,514,919	460,116,048	0	460,116,048
構築物		0	1,280,338	0	360,180	1,640,518	0	1,640,518
機械及び装置		0	1	0	0	1	0	1
車両運搬具		0	668,860	0	2	668,862	0	668,862
器具及び備品		0	4,360,356	0	921,161	5,281,517	0	5,281,517
有形リース資産		0	5,297,937	0	0	5,297,937	0	5,297,937
権利		0	50,300	0	74,984	125,284	0	125,284
ソフトウェア		0	48,125	0	0	48,125	0	48,125
退職給付引当資産		0	20,511,129	0	3,639,692	24,150,821	0	24,150,821
人件費積立資産		0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
備品等購入積立資産		0	4,184,247	0	10,000,000	14,184,247	0	14,184,247
施設整備等積立資産		0	291,600,286	0	90,096,340	381,696,626	0	381,696,626
差入保証金		0	0	0	404,000	404,000	0	404,000
その他の固定資産		0	99,550	0	18,560	118,110	0	118,110
建設寄附積立資産		0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
資産の部合計		4,766,637	833,053,608	3,942,656	238,184,748	1,079,947,649	0	1,079,947,649
流動負債			21,704,917	45,500	3,120,075	24,870,492	0	24,870,492
事業未払金		0	7,944,031	45,500	1,082,160	9,071,691	0	9,071,691
1年以内返済予定リース債務		0	2,526,480	0	0	2,526,480	0	2,526,480
職員預り金		0	1,727,406	0	333,915	2,061,321	0	2,061,321
賞与引当金		0	9,507,000	0	1,704,000	11,211,000	0	11,211,000
固定負債		0	24,192,169	0	3,639,692	27,831,861	0	27,831,861
リース債務		0	3,681,040	0	0	3,681,040	0	3,681,040
退職給付引当金		0	20,511,129	0	3,639,692	24,150,821	0	24,150,821
負債の部合計		0	45,897,086	45,500	6,759,767	52,702,353	0	52,702,353
基本金			265,296,854	0	98,385,650	363,682,504	0	363,682,504
基本金		0	265,296,854	0	98,385,650	363,682,504	0	363,682,504
国庫補助金等特別積立金		0	19,335,420	0	16,233,932	35,569,352	0	35,569,352
国庫補助金等特別積立金		0	19,335,420	0	16,233,932	35,569,352	0	35,569,352
その他の積立金		0	322,284,533	0	100,096,340	422,380,873	0	422,380,873
人件費積立金		0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
備品等積立金		0	4,184,247	0	10,000,000	14,184,247	0	14,184,247
施設整備等積立金		0	291,600,286	0	90,096,340	381,696,626	0	381,696,626
建設寄附積立金		0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額		4,766,637	180,239,715	3,897,156	16,709,059	205,612,567	0	205,612,567
(うち当期活動増減差額)		△ 223,505	8,025,578	441,492	△ 1,564,308	6,679,257	0	6,679,257
純資産の部合計		4,766,637	787,156,522	3,897,156	231,424,981	1,027,245,296	0	1,027,245,296
負債及び純資産の部合計		4,766,637	833,053,608	3,942,656	238,184,748	1,079,947,649	0	1,079,947,649