

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 照桑福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	568,806,576	514,720,595	54,085,981	流動負債	197,775,946	171,237,729	26,538,217
現金預金	157,276,040	120,339,035	36,937,005	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	87,299,666	89,461,360	△2,161,694	事業未払金	122,539,244	94,182,292	28,356,952
未収金	79,000,000	46,000,000	33,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,776,000	16,776,000	0
未収補助金	152,525,269	168,843,331	△16,318,062	未払費用	54,181,500	56,074,878	△1,893,378
未収収益	89,454,751	87,373,339	2,081,412	預り金	497,653	878,315	△380,662
立替金	1,901,346	160,622	1,740,724	職員預り金	3,779,049	3,326,244	452,805
前払金	1,347,776	2,542,908	△1,195,132	仮受金	2,500	0	2,500
仮払金	1,728	0	1,728				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,970,444,031	1,965,268,035	5,175,996	固定負債	236,467,450	269,601,390	△33,133,940
基本財産	1,260,432,035	1,310,638,853	△50,206,818	設備資金借入金	183,935,000	200,711,000	△16,776,000
土地	240,324,424	235,225,000	5,099,424	長期運営資金借入金	0	20,000,000	△20,000,000
建物	1,020,107,611	1,075,413,853	△55,306,242	退職給付引当金	52,532,450	48,890,390	3,642,060
その他の固定資産	710,011,996	654,629,182	55,382,814	負債の部合計	434,243,396	440,839,119	△6,595,723
建物	6,498,752	7,469,662	△970,910	純 資 産 の 部			
構築物	22,772,102	22,649,202	122,900	基本金	59,069,500	59,069,500	0
機械及び装置	3,500,000	0	3,500,000	第一号基本金	53,282,500	53,282,500	0
車輛運搬具	4,807,808	5,434,906	△627,098	第三号基本金	5,787,000	5,787,000	0
器具及び備品	32,642,746	38,491,260	△5,848,514	国庫補助金等特別積立金	520,036,782	551,182,269	△31,145,487
ソフトウェア	1,913,708	2,738,762	△825,054	その他の積立金	569,300,000	492,300,000	77,000,000
長期貸付金	2,789,430	23,400,000	△20,610,570	その他の特定積立金	210,000,000	167,000,000	43,000,000
退職給付引当資産	52,532,450	48,890,390	3,642,060	人件費積立金	154,000,000	137,000,000	17,000,000
措置施設繰越特定積立資産	210,000,000	167,000,000	43,000,000	修繕費積立金	26,300,000	20,300,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	196,900,000	172,900,000	24,000,000	備品等購入積立金	16,600,000	15,600,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	162,400,000	152,400,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	162,400,000	152,400,000	10,000,000
差入保証金	8,139,000	8,139,000	0	次期繰越活動増減差額	956,600,929	936,597,742	20,003,187
その他の固定資産	5,116,000	5,116,000	0	(うち当期活動増減差額)	97,003,187	159,275,039	△62,271,852
				純資産の部合計	2,105,007,211	2,039,149,511	65,857,700
資産の部合計	2,539,250,607	2,479,988,630	59,261,977	負債及び純資産の部合計	2,539,250,607	2,479,988,630	59,261,977