

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

社会福祉法人 下有知福祉会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	43,964,527		44,841,644	Δ	877,117	流動負債	9,397,119		13,673,085	Δ	4,275,966
現金預金	37,865,717		36,218,595		1,647,122	事業未払金	3,632,396		6,123,079	Δ	2,490,683
事業未収金	6,044,990		8,560,970	Δ	2,515,980	その他の未払金	0		1,672,000	Δ	1,672,000
未収補助金	7,300		11,500	Δ	4,200	1年以内返済予定リース債務	1,907,808		1,497,288		410,520
立替金	6,520		10,579	Δ	4,059	職員預り金	1,325,979		1,849,979	Δ	524,000
前払費用	40,000		40,000		0	仮受金	277,898		109,417		168,481
固定資産	216,067,220		203,259,528		12,807,692	賞与引当金	2,133,554		2,314,227	Δ	180,673
基本財産	134,260,721		123,005,038		11,255,683	非常勤賞与引当金	119,484		107,095		12,389
土地	117,000		117,000		0	固定負債	18,535,482		15,986,364		2,549,118
建物	134,143,721		122,888,038		11,255,683	リース債務	6,820,708		6,147,476		673,232
その他の固定資産	81,806,499		80,254,490		1,552,009	退職給付引当金	11,714,774		9,838,888		1,875,886
構築物	6,647,397		6,654,629	Δ	7,232	負債の部合計	27,932,601		29,659,449	Δ	1,726,848
車両運搬具	81,668		116,668	Δ	35,000	純 資 産 の 部					
器具及び備品	3,325,446		4,106,590	Δ	781,144	基本金	117,000		117,000		0
有形リース資産	8,410,204		7,362,252		1,047,952	国庫補助金等特別積立金	73,545,922		74,032,407	Δ	486,485
出資金	51,000		51,000		0	その他の積立金	51,083,855		51,083,855		0
退職給付引当資産	10,899,150		9,783,470		1,115,680	修繕積立金	27,083,655		27,083,655		0
修繕積立資産	27,083,655		27,083,655		0	備品等購入積立金	12,000,100		12,000,100		0
備品等購入積立資産	12,000,100		12,000,100		0	保育所施設・設備整備積立金	12,000,100		12,000,100		0
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,100		12,000,100		0	次期繰越活動増減差額	107,352,369		93,208,461		14,143,908
建物更生共済積立資産	1,294,599		1,082,846		211,753	(うち当期活動増減差額)	14,143,908		7,358,197		6,785,711
リサイクル預託金	13,180		13,180		0	純資産の部合計	232,099,146		218,441,723		13,657,423
資産の部合計	260,031,747		248,101,172		11,930,575	負債及び純資産の部合計	260,031,747		248,101,172		11,930,575