社会福祉法人名　社会福祉法人　喜和会

事業所名

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,284,898	173,592,207	11,692,691
現金預金	107,036,962	91,538,545	15,498,417
有価証券	0	0	0
事業未収金	73,946,251	75,955,212	△2,008,961
未収金	0	0	0
未収補助金	11,806	198,000	△186,194
未収収益	0	0	0
受取手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
商品・製品	37,200	2,176,900	△2,139,700
仕掛品	1,861,920	1,321,920	540,000
原材料	899,943	1,322,191	△422,248
立替金	260,440	39,340	221,100
前払金	0	0	0
前払費用	1,230,376	1,040,099	190,277
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	857,392,498	888,741,914	△31,349,416
基本財産	462,765,217	492,883,990	△30,118,773
土地	223,136,613	223,136,613	0
建物	239,628,604	269,747,377	△30,118,773
その他の固定資産	394,627,281	395,857,924	△1,230,643
土地	0	0	0
建物	113,095	168,094	△54,999
建物付属設備	0	0	0
構築物	1,136,287	1,679,324	△543,037
機械及び装置	4	4	0
車輌運搬具	7,915,720	7,597,049	318,671
器具及び備品	6,866,726	6,825,274	41,452
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	5,071,972	0	5,071,972
権利	821,081	962,210	△141,129
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
人件費積立資産	8,500,000	10,000,000	△1,500,000
修繕積立資産	35,630,000	36,630,000	△1,000,000
備品等購入積立資産	24,371,000	24,371,000	0
施設整備積立資産	294,702,030	297,000,280	△2,298,250
工賃変動積立資産	2,780,000	2,780,000	0
設備等整備積立資産	3,890,000	6,970,000	△3,080,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	519,366	874,689	△355,323
その他の固定資産	2,310,000	0	2,310,000
資産の部合計	1,042,677,396	1,062,334,121	△19,656,725

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	44,558,932	44,566,009	△7,077
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	11,393,497	10,908,831	484,666
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,752,000	13,752,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	771,720	0	771,720
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	202,701	124,492	78,209
職員預り金	650,241	1,761,932	△1,111,691
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	17,788,773	18,018,754	△229,981
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	15,360,970	25,190,000	△9,829,030
設備資金借入金	11,438,000	25,190,000	△13,752,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	3,922,970	0	3,922,970
拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	59,919,902	69,756,009	△9,836,107
純資産の部			
基本金	243,064,960	243,064,960	0
基本金	243,064,960	243,064,960	0
国庫補助金等特別積立金	122,244,446	136,437,659	△14,193,213
国庫補助金等特別積立金	122,244,446	136,437,659	△14,193,213
その他の積立金	369,873,030	377,751,280	△7,878,250
人件費積立金	8,500,000	10,000,000	△1,500,000
修繕積立金	35,630,000	36,630,000	△1,000,000
備品等購入積立金	24,371,000	24,371,000	0
施設整備積立金	294,702,030	297,000,280	△2,298,250
工賃変動積立金	2,780,000	2,780,000	0
設備等整備積立金	3,890,000	6,970,000	△3,080,000
次期繰越活動増減差額	247,575,058	235,324,213	12,250,845
次期繰越活動増減差額	247,575,058	235,324,213	12,250,845
（うち当期活動増減差額）	4,372,595	13,485,276	△9,112,681
純資産の部合計	982,757,494	992,578,112	△9,820,618
負債及び純資産の部合計	1,042,677,396	1,062,334,121	△19,656,725

脚注

1．減価償却費の累計額

2．徴収不能引当金の額