貸　借　対　照　表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人新　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	223,360,380	266,480,755	△ 43,120,375	流動負債	80,763,736	101,120,226	△ 20,356,490
現金預金	131,549,549	142,527,137	△ 10,977,588	事業未払金	51,856,308	27,776,358	24,079,950
事業未収金	89,064,124	88,512,869	551,255	その他の未払金	0	30,774,375	△ 30,774,375
未収金	0	2,300,522	△ 2,300,522	1年以内返済予定設備資金借入金	19,704,000	20,904,000	△ 1,200,000
貯蔵品	72,988	343,826	△ 270,838	預り金	960,000	966,719	△ 6,719
原材料	172,875	0	172,875	職員預り金	0	1,198,774	△ 1,198,774
立替金	132,261	30,774,375	△ 30,642,114	賞与引当金	8,243,428	19,500,000	△ 11,256,572
前払金	143,750	143,750	0	固定負債	126,638,840	145,287,140	△ 18,648,300
前払費用	2,224,833	1,869,210	355,623	設備資金借入金	113,592,000	133,452,000	△ 19,860,000
仮払金	0	9,066	△ 9,066	退職給付引当金	13,046,840	11,835,140	1,211,700
固定資産	763,160,298	760,807,823	2,352,475	負債の部合計	207,402,576	246,407,366	△ 39,004,790
基本財産	656,841,061	682,452,888	△ 25,611,827	純資産の部			
土地	189,693,016	189,693,016	0	基本金	112,240,547	112,240,547	0
建物	466,148,045	491,759,872	△ 25,611,827	国庫補助金等特別積立金	207,260,918	198,945,154	8,315,764
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	26,278,276	26,278,273	3
その他の固定資産	106,319,237	78,354,935	27,964,302	移行時特別積立金	1,961,343	1,961,343	0
建物	1,580,982	1,842,410	△ 261,428	修繕費積立金	10,001,933	10,001,930	3
構築物	3,249,390	41,856	3,207,534	建設積立金	14,315,000	14,315,000	0
機械及び装置	31,540,055	2,396,324	29,143,731	次期繰越活動増減差額	433,338,361	443,417,238	△ 10,078,877
車輌運搬具	1,023,304	3,719,953	△ 2,696,649	（うち当期活動増減差額）	△ 10,078,874	52,898,489	△ 62,977,363
器具及び備品	7,604,028	7,771,160	△ 167,132				
建物附属設備	16,619,640	20,183,431	△ 3,563,791				
権利	475,536	475,536	0				
ソフトウェア	2,244,294	766,407	1,477,887				
退職給付引当資産	13,046,840	11,835,140	1,211,700				
移行時特別積立資産	1,961,343	1,961,343	0				
修繕積立預金	10,001,933	10,001,930	3				
水道施設利用券	1,495,482	1,663,035	△ 167,553				
建設積立預金	14,315,000	14,315,000	0				
預託金	65,410	65,410	0				
敷金	1,096,000	1,316,000	△ 220,000	純資産の部合計	779,118,102	780,881,212	△ 1,763,110
資産の部合計	986,520,678	1,027,288,578	△ 40,767,900	負債及び純資産の部合計	986,520,678	1,027,288,578	△ 40,767,900