

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(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	828,408,534	850,709,818	△ 22,301,284	流動負債	146,627,139	153,522,344	△ 6,895,205
現金預金	576,906,489	590,958,305	△ 14,051,816	事業未払金	115,373,621	117,890,580	△ 2,516,959
事業未収金	241,576,992	251,413,277	△ 9,836,285	1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
未収補助金	4,902,861	3,949,166	953,695	預り金	19,529	7,689	11,840
商品・製品	743,501	0	743,501	職員預り金	0	1,355,132	△ 1,355,132
原材料	0	785,103	△ 785,103	前受収益	56,500	51,000	5,500
立替金	3,495,600	1,233,325	2,262,275	仮受金	178,489	1,640,943	△ 1,462,454
前払費用	168,891	1,670,342	△ 1,501,451	賞与引当金	23,007,000	24,585,000	△ 1,578,000
仮払金	614,200	700,300	△ 86,100				
固定資産	3,314,647,036	3,406,022,875	△ 91,375,839	固定負債	241,746,255	248,398,525	△ 6,652,270
基本財産	1,879,445,943	1,906,055,773	△ 26,609,830	設備資金借入金	152,048,000	160,040,000	△ 7,992,000
土地	474,272,897	474,272,897	0	退職給付引当金	73,547,365	74,514,905	△ 967,540
建物	1,405,173,046	1,431,782,876	△ 26,609,830	役員退職慰労引当金	16,150,890	13,843,620	2,307,270
その他の固定資産	1,435,201,093	1,499,967,102	△ 64,766,009	負債の部合計	388,373,394	401,920,869	△ 13,547,475
土地	124,107,149	123,397,769	709,380	純 資 産 の 部			
建物	31,704,845	48,819,800	△ 17,114,955	基本金	171,191,999	171,191,999	0
構築物	7,001,007	7,988,095	△ 987,088	基本金	171,191,999	171,191,999	0
機械及び装置	1,046,203	1,245,358	△ 199,155	国庫補助金等特別積立金	651,772,234	695,736,773	△ 43,964,539
車輛運搬具	7,337,830	10,915,289	△ 3,577,459	国庫補助金等特別積立金	651,772,234	695,736,773	△ 43,964,539
器具及び備品	110,080,787	87,134,211	22,946,576	その他の積立金	1,027,642,484	1,050,610,309	△ 22,967,825
建設仮勘定	4,254,484	45,965,274	△ 41,710,790	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
権利	28,383,486	28,400,316	△ 16,830	介護施設積立金	270,376,000	303,111,000	△ 32,735,000
ソフトウェア	3,828,724	7,014,670	△ 3,185,946	支援施設積立金	719,487,000	707,427,000	12,060,000
退職給付引当資産	73,547,365	74,514,905	△ 967,540	就労支援事業積立金	22,634,494	25,372,091	△ 2,737,597
役員退職慰労引当資産	16,150,890	13,843,620	2,307,270	施設整備等積立金	12,784,220	12,339,448	444,772
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	次期繰越活動増減差額	1,904,075,459	1,937,272,743	△ 33,197,284
介護施設積立資産	270,376,000	303,111,000	△ 32,735,000	(うち当期活動増減差額)	△ 56,165,109	△ 38,706,847	△ 17,458,262
支援施設積立資産	719,487,000	707,427,000	12,060,000				
就労支援事業積立資産	22,634,494	25,372,091	△ 2,737,597				
施設整備等積立資産	12,784,220	12,339,448	444,772				
長期前払費用	6,519	8,166	△ 1,647				
その他の固定資産	109,320	109,320	0				
資産の部合計	4,143,055,570	4,256,732,693	△ 113,677,123	純資産の部合計	3,754,682,176	3,854,811,824	△ 100,129,648
				負債及び純資産の部合計	4,143,055,570	4,256,732,693	△ 113,677,123