

貸借対照表
令和8年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）（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	3,557,810,854	3,211,883,994	345,926,860	流動負債	429,354,027	424,712,744	4,641,283
現金預金	2,739,053,842	2,466,067,478	272,986,364	事業未払金	194,639,557	185,880,826	8,758,731
事業未収金	725,172,052	712,603,869	12,568,183	その他の未払金	4,937,900	4,964,328	△ 26,428
未収補助金	87,386,413	25,748,151	61,638,262	1年以内返済予定設備資金借入金	52,392,000	52,392,000	0
立替金	1,144,362	2,676,293	△ 1,531,931	1年以内返済予定リース債務	7,230,720	7,230,720	0
前払費用	3,254,185	2,688,293	565,982	預り金	501,535	138,540	362,995
1年以内回収予定長期貸付金	1,800,000	2,100,000	△ 300,000	職員預り金	38,686,315	42,419,330	△ 3,733,015
				賞与引当金	130,966,000	131,687,000	△ 721,000
固定資産	5,318,288,835	5,542,751,496	△ 224,462,661	固定負債	949,821,980	1,006,717,700	△ 56,895,720
基本財産	4,025,291,203	4,273,066,879	△ 247,775,676	設備資金借入金	791,278,000	843,670,000	△ 52,392,000
土地	1,336,122,771	1,336,122,771	0	リース債務	64,901,980	72,132,700	△ 7,230,720
建物	2,688,168,432	2,935,944,108	△ 247,775,676	退職給付引当金	93,192,000	90,465,000	2,727,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	450,000	450,000	0
その他の固定資産	1,292,997,632	1,269,684,617	23,313,015	負債の部合計	1,379,176,007	1,431,430,444	△ 52,254,437
土地	372,722,610	372,722,610	0	純 資 産 の 部			
建物	2,809,336	3,289,260	△ 479,924	基本金	34,000,000	34,000,000	0
構築物	51,674,540	60,431,371	△ 8,756,831	国庫補助金等特別積立金	1,052,734,064	1,142,482,507	△ 89,748,443
機械及び装置	5	5	0	その他の積立金	522,400,000	492,400,000	30,000,000
車輛運搬具	44,984,640	42,734,697	2,249,943	設備等整備積立金	522,400,000	492,400,000	30,000,000
器具及び備品	103,374,497	79,016,191	24,358,306	次期繰越活動増減差額	5,887,789,618	5,654,322,539	233,467,079
有形リース資産	71,399,636	89,492,239	△ 18,092,603	（うち当期活動増減差額）	263,467,079	241,392,935	22,074,144
ソフトウェア	10,581,368	16,951,244	△ 6,369,876				
長期貸付金	19,355,000	21,722,000	△ 2,367,000				
退職給付引当資産	93,192,000	90,465,000	2,727,000				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	522,400,000	492,400,000	30,000,000				
差入保証金	44,000	0	44,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	7,496,923,682	7,323,205,046	173,718,636
資産の部合計	8,876,099,689	8,754,635,490	121,464,199	負債及び純資産の部合計	8,876,099,689	8,754,635,490	121,464,199