

法人名	社会福祉法人 露の会
施設名	社会福祉法人露の会
会計単位名	社会福祉法人露の会

貸借対照表

(令和 8 年 3 月 31 日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	153, 119, 193	119, 756, 188	33, 363, 005	011 流動負債	34, 954, 977	30, 347, 714	4, 607, 263
01 現金預金	101, 430, 414	71, 275, 433	30, 154, 981	02 事業未払金	282, 581	276, 234	6, 347
03 事業未収金	38, 565, 651	37, 093, 954	1, 471, 697	03 その他の未払金	2, 846, 800	511, 800	2, 335, 000
04 未収金	11, 204, 301	10, 315, 178	889, 123	14 未払費用	22, 668, 365	20, 397, 699	2, 270, 666
05 未収補助金	308, 500	528, 000	△219, 500	15 預り金	2, 296, 510	2, 402, 509	△105, 999
06 未収収益	58, 330		58, 330	16 職員預り金	6, 860, 721	6, 759, 472	101, 249
15 立替金	41, 162	106, 083	△64, 921				
16 前払金	1, 160, 480	362, 500	797, 980				
17 前払費用	28, 700		28, 700				
22 短期貸付金	246, 655		246, 655				
26 仮払金	75, 000	75, 040	△40				
002 固定資産	284, 139, 608	279, 558, 319	4, 581, 289	012 固定負債	23, 549, 000	21, 241, 000	2, 308, 000
001 基本財産	181, 080, 203	186, 416, 783	△5, 336, 580	08 退職給付引当金	15, 538, 000	13, 705, 000	1, 833, 000
01 土地	107, 717, 933	105, 112, 532	2, 605, 401	09 役員退職慰労引当金	8, 011, 000	7, 536, 000	475, 000
02 建物	73, 362, 270	81, 304, 251	△7, 941, 981	負債の部合計	58, 503, 977	51, 588, 714	6, 915, 263
002 その他の固定資産	103, 059, 405	93, 141, 536	9, 917, 869	純資産の部			
01 土地	10, 876, 000	10, 876, 000		013 基本金	55, 151, 946	52, 703, 510	2, 448, 436
04 構築物	4, 841, 330	5, 067, 854	△226, 524	01 第一号基本金	55, 151, 946	52, 703, 510	2, 448, 436
05 機械及び装置	201, 687	37	201, 650	014 国庫補助金等特別積立金	75, 339, 800	77, 735, 840	△2, 396, 040
06 車輛運搬具	11, 823, 331	5, 003, 777	6, 819, 554	015 その他の積立金	45, 728, 942	46, 964, 434	△1, 235, 492
07 器具備品	4, 996, 353	3, 820, 464	1, 175, 889	01 工賃変動積立金	5, 721, 233	5, 691, 434	29, 799
11 ソフトウェア	978, 762	88, 550	890, 212	02 施設整備等積立金	33, 500, 000	35, 500, 000	△2, 000, 000
18 退職給付引当資産	23, 549, 000	21, 241, 000	2, 308, 000	03 設備等整備積立金	6, 507, 709	5, 773, 000	734, 709
19 工賃変動積立資産	5, 721, 233	5, 691, 434	29, 799	016 次期繰越活動増減差額	202, 534, 136	170, 322, 009	32, 212, 127
20 施設整備等積立資産	33, 500, 000	35, 500, 000	△2, 000, 000	02 (うち当期活動増減差額)	30, 976, 635	10, 415, 247	20, 561, 388
22 設備等整備積立資産	6, 507, 709	5, 773, 000	734, 709				
23 差入保証金	24, 000	24, 000					
25 その他の固定資産	40, 000	55, 420	△15, 420	純資産の部合計	378, 754, 824	347, 725, 793	31, 029, 031
資産の部合計	437, 258, 801	399, 314, 507	37, 944, 294	負債及び純資産の部合計	437, 258, 801	399, 314, 507	37, 944, 294