

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和8年3月31日現在

社会福祉法人偕生会

(単位:円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産	696,282,950	642,213,396	54,069,554	流動負債	73,378,908	77,375,310	△3,996,402	
現金預金	513,844,515	467,534,875	46,309,640	事業未払金	44,236,539	43,134,797	1,101,742	
事業未収金	166,011,433	163,123,661	2,887,772	1年以内返済予定設備資金借入金	15,000,000	15,000,000	0	
未収補助金	9,264,154	8,299,500	964,654	預り金	7,908	1,429	6,479	
商品・製品	2,400,000	576,000	1,824,000	職員預り金	2,729,778	6,466,947	△3,737,169	
立替金	836,868	80,951	755,917	前受金	490,247	0	490,247	
前払金	1,350,000	0	1,350,000	仮受金	23,533	15,429	8,104	
前払費用	2,218,630	2,218,630	0	賞与引当金	10,890,903	12,756,708	△1,865,805	
1年以内回収予定長期貸付金	340,000	340,000	0	固定負債	153,197,100	170,651,139	△17,454,039	
仮払金	17,350	39,779	△22,429	設備資金借入金	90,000,000	105,000,000	△15,000,000	
固定資産	2,454,733,057	2,612,836,603	△157,903,546	退職給付引当金	63,197,100	65,651,139	△2,454,039	
基本財産	1,529,297,251	1,619,363,370	△90,066,119	負債の部合計	226,576,008	248,026,449	△21,450,441	
土地	67,118,978	67,118,978	0	純資産の部				
建物	1,461,178,273	1,551,244,392	△90,066,119	基本金	147,997,879	147,997,879	0	
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	435,496,977	493,544,247	△58,047,270	
その他の固定資産	925,435,806	993,273,233	△67,837,427	その他の積立金	561,313,436	544,830,357	16,483,079	
土地	68,208,371	68,208,371	0	施設整備等積立金	551,643,436	538,074,357	13,569,079	
建物	73,415,715	146,683,253	△73,267,538	工賃変動積立金	3,170,000	2,400,000	770,000	
構築物	54,425,599	58,802,022	△4,376,423	設備等整備積立金	6,500,000	4,356,000	2,144,000	
機械及び装置	13,126,392	13,986,224	△859,831	次期繰越活動増減差額	1,779,631,707	1,820,451,067	△40,819,360	
車両運搬具	15,686,799	19,635,940	△3,949,141	(うち当期活動増減差額)	△24,336,281	49,445,548	△73,781,829	
器具及び備品	54,320,271	57,112,094	△2,791,823					
建設仮勘定	3,218,000	0	3,218,000					
権利	129,619	140,963	△11,344					
ソフトウェア	9,797,575	3,919,392	5,878,183					
長期貸付金	7,631,588	11,221,588	△3,590,000					
退職給付引当資産	63,197,100	65,651,139	△2,454,039					
施設整備等積立資産	551,643,436	538,074,357	13,569,079					
工賃変動積立資産	3,170,000	2,400,000	770,000					
設備等整備積立資産	6,500,000	4,356,000	2,144,000					
長期前払費用	719,400	2,838,030	△2,118,630					
その他の固定資産	246,940	243,860	2,080	純資産の部合計	2,924,439,999	3,006,823,550	△82,383,551	
資産の部合計	3,151,016,007	3,254,849,999	△103,833,992	負債及び純資産の部合計	3,151,016,007	3,254,849,999	△103,833,992	