

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 粕江福祉会 (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	300,815,846	293,333,167	7,482,679	流動負債	47,761,409	50,898,378	△ 3,136,969
現金預金	175,106,140	168,491,073	6,615,067	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,925,802	18,003,573	△ 3,077,771
事業未収金	117,719,007	118,564,394	△ 845,387	その他の未払金	0	0	0
未収金	312,016	307,945	4,071	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	5,456,880	3,872,863	1,584,017	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	12,142,808	12,496,135	△ 353,327
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,193,170	1,829,015	△ 635,845
前払金	0	300,000	△ 300,000	前受金	0	0	0
前払費用	2,230,557	2,458,245	△ 227,688	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	19,499,629	18,569,655	929,974
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	332,778	0	332,778				
徴収不能引当金	△ 341,532	△ 661,353	319,821				
固定資産	2,674,853,926	2,638,778,133	36,075,793	固定負債	43,021,698	39,902,249	3,119,449
基本財産	2,082,712,115	2,131,107,438	△ 48,395,323	設備資金借入金	0	0	0
土 地	1,570,015,536	1,570,015,536	0	リース債務	0	0	0
建 物	512,696,579	561,091,902	△ 48,395,323	退職給付引当金	43,021,698	39,902,249	3,119,449
定 期 預 金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	592,141,811	507,670,695	84,471,116	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	90,783,107	90,800,627	△ 17,520
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	13	13	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,030,241,515	2,073,360,738	△ 43,119,223
車輛運搬具	7,761,964	1,189,239	6,572,725	その他の積立金	489,796,832	408,826,104	80,970,728
器具及び備品	49,637,201	55,779,388	△ 6,142,187	都・施設振興費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設・設備整備等積立金	439,370,000	354,790,000	84,580,000
有形リース資産	0	0	0	地域交流基金積立金	5,000,000	8,836,323	△ 3,836,323
権利	16,000	16,000	0	退職手当積立金(独自)	45,426,832	45,199,781	227,051
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	364,848,318	359,123,831	5,724,487
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(86,695,215)	(83,827,202)	(2,868,013)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	43,021,698	39,902,249	3,119,449				
長期預り金積立資産	0	0	0				
都・施設振興費積立資産	0	0	0				
施設・設備整備等積立 資産	439,370,000	354,790,000	84,580,000				
地域交流基金積立資産	5,000,000	8,836,323	△ 3,836,323				
退職手当積立資産	45,426,832	45,199,781	227,051				
差入保証金	0	47,000	△ 47,000				
長期前払費用	784,756	1,860,698	△ 1,075,942				
その他の固定資産	1,123,343	50,000	1,073,343				
資産の部合計	2,975,669,772	2,932,111,300	43,558,472	純資産の部合計	2,884,886,665	2,841,310,673	43,575,992
				負債及び純資産の部合計	2,975,669,772	2,932,111,300	43,558,472