

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

社会福祉法人成和会

(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 | 616,953,904 | 292,047,568 | 324,906,336 | 流動負債 | 540,989,134 | 198,775,423 | 342,213,711 | | |
| 現金預金 | 273,285,344 | 98,162,221 | 175,123,123 | 短期運営資金借入金 | 290,000,000 | 80,000,000 | 210,000,000 | | |
| 事業未収金 | 198,363,872 | 193,302,155 | 5,061,717 | 事業未払金 | 190,183,215 | 45,919,821 | 144,263,394 | | |
| 未収補助金 | 145,074,688 | 0 | 145,074,688 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,504,000 | 3,504,000 | 0 | | |
| 立替金 | 0 | 3,192 | 3,192 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 33,408,000 | 40,194,000 | △ 6,786,000 | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 230,000 | 580,000 | △ 350,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 556,380 | 0 | 556,380 | | |
| 固定資産 | 1,384,602,004 | 1,130,968,184 | 253,633,820 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 3,972,769 | △ 3,972,769 | | |
| 基本財産 | 1,319,700,603 | 1,055,757,410 | 263,943,193 | 預り金 | 41,248 | 18,378 | 22,870 | | |
| 土地 | 442,320,357 | 288,320,357 | 154,000,000 | 職員預り金 | 2,680,823 | 5,880,256 | △ 3,199,433 | | |
| 建物 | 877,380,246 | 767,437,053 | 109,943,193 | 賞与引当金 | 20,615,468 | 19,286,199 | 1,329,269 | | |
| その他の固定資産 | 64,901,401 | 75,210,774 | △ 10,309,373 | 固定負債 | 372,835,043 | 366,153,032 | 6,682,011 | | |
| 建物 | 0 | 15,933,207 | △ 15,933,207 | 設備資金借入金 | 26,240,000 | 29,744,000 | △ 3,504,000 | | |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 長期運営資金借入金 | 291,430,000 | 277,240,000 | 14,190,000 | | |
| 車輛運搬具 | 7 | 7 | 0 | リース債務 | 3,291,915 | 0 | 3,291,915 | | |
| 器具及び備品 | 764,388 | 1,365,413 | △ 601,025 | 退職給付引当金 | 51,873,128 | 48,821,552 | 3,051,576 | | |
| 有形リース資産 | 3,854,091 | 0 | 3,854,091 | 長期未払金 | 0 | 10,347,480 | △ 10,347,480 | | |
| 権利 | 1,465,762 | 1,756,162 | △ 290,400 | 負債の部合計 | 913,824,177 | 564,928,455 | 348,895,722 | | |
| ソフトウェア | 25,834 | 190,242 | △ 164,408 | 純 資 産 の 部 | | | | | |
| 長期貸付金 | 3,980,000 | 4,220,000 | △ 240,000 | 基本金 | 239,798,955 | 239,798,955 | 0 | | |
| 退職給付引当資産 | 51,873,128 | 48,821,552 | 3,051,576 | 国庫補助金等特別積立金 | 605,090,265 | 486,063,184 | 119,027,081 | | |
| 差入保証金 | 2,912,000 | 2,898,000 | 14,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産 | 26,190 | 26,190 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 242,842,511 | 132,225,158 | 110,617,353 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 110,617,353 | 83,699,569 | 26,917,784 | | |
| 資産の部合計 | 2,001,555,908 | 1,423,015,752 | 578,540,156 | 純資産の部合計 | 1,087,731,731 | 858,087,297 | 229,644,434 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,001,555,908 | 1,423,015,752 | 578,540,156 | | |