

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
拠点区分	グループホーム会計

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
流動資産	21,662,115	15,484,696	6,177,419	流動負債	5,066,372	5,096,621	△30,249
現金預金	9,526,192	4,223,780	5,302,412	事業未払金	2,263,516	2,228,947	34,569
事業未収金	11,947,657	11,020,842	926,815	職員預り金	549,497	509,636	39,861
立替金	32,218		32,218	賞与引当金	2,253,359	2,358,038	△104,679
前払金	31,867	27,531	4,336				
前払費用	44,181	132,543	△88,362				
仮払金	80,000	80,000					
固定資産	64,775,102	76,870,801	△12,095,699	固定負債	3,179,061	2,884,403	294,658
基本財産	52,429,707	55,876,706	△3,446,999	退職給付引当金	3,179,061	2,884,403	294,658
土地	41,735,410	41,735,410		負債の部合計	8,245,433	7,981,024	264,409
建物	10,694,297	14,141,296	△3,446,999	純資産の部			
その他の固定資産	12,345,395	20,994,095	△8,648,700	国庫補助金等特別積立金	1,711,965	2,125,546	△413,581
構築物	417,061	484,597	△67,536	その他の積立金	7,000,000	17,000,000	△10,000,000
車輛運搬具	1	1		施設整備等積立金	7,000,000	17,000,000	△10,000,000
器具及び備品	1,743,038	499,879	1,243,159	次期繰越活動増減差額	69,479,819	65,248,927	4,230,892
ソフトウェア	6,234	81,034	△74,800	(うち当期活動増減差額)	△5,769,108	1,432,688	△7,201,796
退職給付引当資産	3,179,061	2,884,403	294,658				
施設整備等積立預金	7,000,000	17,000,000	△10,000,000				
長期前払費用		44,181	△44,181	純資産の部合計	78,191,784	84,374,473	△6,182,689
資産の部合計	86,437,217	92,355,497	△5,918,280	負債及び純資産の部合計	86,437,217	92,355,497	△5,918,280