

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス会計	グループホーム会計	地域密着型会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,968,307	21,662,115	34,504,417	75,134,839		75,134,839
現金預金	6,970,763	9,526,192	11,511,425	28,008,380		28,008,380
事業未収金	6,526,439	11,947,657	22,085,042	40,559,138		40,559,138
未収補助金	4,997,135			4,997,135		4,997,135
貯蔵品	153,729		183,269	336,998		336,998
立替金	3,476	32,218	118,665	154,359		154,359
前払金	106,177	31,867	110,496	248,540		248,540
前払費用	110,588	44,181	495,520	650,289		650,289
仮払金	100,000	80,000		180,000		180,000
固定資産	369,500,201	64,775,102	327,860,868	762,136,171		762,136,171
基本財産	179,581,009	52,429,707	318,850,083	550,860,799		550,860,799
土地	81,391,520	41,735,410	51,275,272	174,402,202		174,402,202
建物	98,189,489	10,694,297	267,574,811	376,458,597		376,458,597
その他の固定資産	189,919,192	12,345,395	9,010,785	211,275,372		211,275,372
建物	189,065			189,065		189,065
構築物	1,078,245	417,061	1,327,244	2,822,550		2,822,550
機械及び装置	12,749,390			12,749,390		12,749,390
車輛運搬具	2,221,566	1	2	2,221,569		2,221,569
器具及び備品	4,193,311	1,743,038	796,066	6,732,415		6,732,415
権利	449,904			449,904		449,904
ソフトウェア	132,660	6,234	517,000	655,894		655,894
退職給付引当資産	2,486,620	3,179,061	6,172,433	11,838,114		11,838,114
長期預り金積立資産	3,300,000			3,300,000		3,300,000
施設整備等積立預金	163,100,000	7,000,000		170,100,000		170,100,000
その他の固定資産			30,000	30,000		30,000
無形固定資産			168,040	168,040		168,040
長期前払費用	18,431			18,431		18,431
資産の部合計	388,468,508	86,437,217	362,365,285	837,271,010		837,271,010

貸借対照表内訳表

(令和8年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ケアハウス会計	グループホーム会計	地域密着型会計	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	9,423,746	5,066,372	30,912,014	45,402,132		45,402,132
事業未払金	6,379,019	2,263,516	6,012,337	14,654,872		14,654,872
1年以内返済予定設備資金借入金			20,004,000	20,004,000		20,004,000
職員預り金	338,159	549,497	977,712	1,865,368		1,865,368
仮受金	975,700		25,300	1,001,000		1,001,000
賞与引当金	1,730,868	2,253,359	3,892,665	7,876,892		7,876,892
固定負債	5,786,620	3,179,061	211,137,433	220,103,114		220,103,114
設備資金借入金			204,965,000	204,965,000		204,965,000
退職給付引当金	2,486,620	3,179,061	6,172,433	11,838,114		11,838,114
長期預り金	3,300,000			3,300,000		3,300,000
負債の部合計	15,210,366	8,245,433	242,049,447	265,505,246		265,505,246
基本金	137,241,520			137,241,520		137,241,520
第一号基本金	137,241,520			137,241,520		137,241,520
国庫補助金等特別積立金	56,826,510	1,711,965	79,857,484	138,395,959		138,395,959
その他の積立金	163,100,000	7,000,000		170,100,000		170,100,000
施設整備等積立金	163,100,000	7,000,000		170,100,000		170,100,000
次期繰越活動増減差額	16,090,112	69,479,819	40,458,354	126,028,285		126,028,285
(うち当期活動増減差額)	672,295	△5,769,108	△649,735	△5,746,548		△5,746,548
純資産の部合計	373,258,142	78,191,784	120,315,838	571,765,764		571,765,764
負債及び純資産の部合計	388,468,508	86,437,217	362,365,285	837,271,010		837,271,010