

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
拠点区分	ケアハウス会計

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	18,968,307	14,692,470	4,275,837	流動負債	9,423,746	6,237,818	3,185,928
現金預金	6,970,763	8,315,032	△1,344,269	事業未払金	6,379,019	3,248,352	3,130,667
事業未収金	6,526,439	5,243,009	1,283,430	職員預り金	338,159	343,516	△5,357
未収補助金	4,997,135	563,623	4,433,512	仮受金	975,700	972,950	2,750
貯蔵品	153,729	148,588	5,141	賞与引当金	1,730,868	1,673,000	57,868
立替金	3,476		3,476				
前払金	106,177	209,470	△103,293				
前払費用	110,588	110,588					
仮払金	100,000	102,160	△2,160				
固定資産	369,500,201	374,596,932	△5,096,731	固定負債	5,786,620	4,279,200	1,507,420
基本財産	179,581,009	188,086,591	△8,505,582	退職給付引当金	2,486,620	2,279,200	207,420
土地	81,391,520	81,391,520		長期預り金	3,300,000	2,000,000	1,300,000
建物	98,189,489	106,695,071	△8,505,582	負債の部合計	15,210,366	10,517,018	4,693,348
その他の固定資産	189,919,192	186,510,341	3,408,851	純資産の部			
建物	189,065	219,315	△30,250	基本金	137,241,520	137,241,520	
構築物	1,078,245	1,427,945	△349,700	第一号基本金	137,241,520	137,241,520	
機械及び装置	12,749,390	13,725,915	△976,525	国庫補助金等特別積立金	56,826,510	63,013,047	△6,186,537
車輛運搬具	2,221,566	2,790,513	△568,947	その他の積立金	163,100,000	161,100,000	2,000,000
器具及び備品	4,193,311	1,873,950	2,319,361	施設整備等積立金	163,100,000	161,100,000	2,000,000
権利	449,904	449,904		次期繰越活動増減差額	16,090,112	17,417,817	△1,327,705
ソフトウェア	132,660	514,580	△381,920	(うち当期活動増減差額)	672,295	△1,240,705	1,913,000
退職給付引当資産	2,486,620	2,279,200	207,420				
長期預り金積立資産	3,300,000	2,000,000	1,300,000				
施設整備等積立預金	163,100,000	161,100,000	2,000,000				
長期前払費用	18,431	129,019	△110,588	純資産の部合計	373,258,142	378,772,384	△5,514,242
資産の部合計	388,468,508	389,289,402	△820,894	負債及び純資産の部合計	388,468,508	389,289,402	△820,894