

法人名	社会福祉法人 一 喜 会
施設名	
拠点区分	地域密着型会計

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	34,504,417	41,890,239	△7,385,822	流動負債	30,912,014	30,633,810	278,204
現金預金	11,511,425	18,451,796	△6,940,371	事業未払金	6,012,337	5,778,638	233,699
事業未収金	22,085,042	22,363,090	△278,048	1年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	
貯蔵品	183,269	178,644	4,625	職員預り金	977,712	920,344	57,368
立替金	118,665		118,665	仮受金	25,300		25,300
前払金	110,496	401,189	△290,693	賞与引当金	3,892,665	3,930,828	△38,163
前払費用	495,520	495,520					
固定資産	327,860,868	345,330,324	△17,469,456	固定負債	211,137,433	230,908,254	△19,770,821
基本財産	318,850,083	334,525,727	△15,675,644	設備資金借入金	204,965,000	224,969,000	△20,004,000
土地	51,275,272	51,275,272		退職給付引当金	6,172,433	5,939,254	233,179
建物	267,574,811	283,250,455	△15,675,644	負債の部合計	242,049,447	261,542,064	△19,492,617
その他の固定資産	9,010,785	10,804,597	△1,793,812	純資産の部			
構築物	1,327,244	2,654,475	△1,327,231	国庫補助金等特別積立金	79,857,484	84,570,410	△4,712,926
車輛運搬具	2	2		次期繰越活動増減差額	40,458,354	41,108,089	△649,735
器具及び備品	796,066	449,190	346,876	(うち当期活動増減差額)	△649,735	1,423,970	△2,073,705
ソフトウェア	517,000	1,034,000	△517,000				
退職給付引当資産	6,172,433	5,939,254	233,179				
その他の固定資産	30,000	30,000					
無形固定資産	168,040	202,156	△34,116				
長期前払費用		495,520	△495,520	純資産の部合計	120,315,838	125,678,499	△5,362,661
資産の部合計	362,365,285	387,220,563	△24,855,278	負債及び純資産の部合計	362,365,285	387,220,563	△24,855,278