

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

(第二十七条第四項関係)

法 人 名 ： 社会福祉法人廿日市福祉会

(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	67,768,516	66,601,852	1,166,664	流動負債	54,273,036	52,636,687	1,636,349
現金預金	11,818,555	12,427,538	△ 608,983	短期運営資金借入金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
有価証券				事業未払金	7,741,126	9,523,667	△ 1,782,541
事業未収金	53,974,376	52,901,380	1,072,996	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	10,872,000	9,720,000	1,152,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	146,853	188,749	△ 41,896
仕掛品				職員預り金	926,185	877,051	49,134
原材料				前受金			
立替金	617,503	632,928	△ 15,425	前受収益			
前払金	650,000		650,000	仮受金			
前払費用	640,006	640,006		賞与引当金	6,186,872	5,927,220	259,652
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	68,076		68,076				
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							

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

(第二十七条第四項関係)

法 人 名 ： 社会福祉法人廿日市福祉会

(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
固定資産	634,071,412	640,395,250	△ 6,323,838	固定負債	221,345,202	222,351,551	△ 1,006,349
基本財産	565,629,884	585,110,370	△ 19,480,486	設備資金借入金	171,388,000	171,720,000	△ 332,000
土地	80,707,266	80,707,266		長期運営資金借入金	17,800,000	20,200,000	△ 2,400,000
建物	484,922,618	504,403,104	△ 19,480,486	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	19,705,100	17,898,200	1,806,900
その他の固定資産	68,441,528	55,284,880	13,156,648	長期未払金			
土地				長期預り金	12,452,102	12,533,351	△ 81,249
建物	5,308,368	5,837,254	△ 528,886	その他の固定負債			
構築物	383,017	451,617	△ 68,600	負債の部合計	275,618,238	274,988,238	630,000
機械及び装置	2,100,139	2,063,357	36,782	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	43,091	△ 43,086	基本金	117,217,016	117,217,016	
器具及び備品	18,775,452	6,182,112	12,593,340	基本金	117,217,016	117,217,016	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	211,760,882	220,290,526	△ 8,529,644
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	211,760,882	220,290,526	△ 8,529,644
権利	185,040	185,040		その他の積立金	20,102,895	20,102,691	204
ソフトウェア				人件費積立金			
無形リース資産				修繕積立金	5,000,000	5,000,000	
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				施設整備等積立金			
退職給付引当資産	19,705,100	17,898,200	1,806,900	その他の積立金			
長期預り金積立資産				管理費積立金	15,102,895	15,102,691	204
人件費積立資産				次期繰越活動増減差額	77,140,897	74,398,631	2,742,266
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	2,742,470	△ 2,596,014	5,338,484
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産							
その他の積立資産	15,102,895	15,102,691	204				
管理費積立資産	15,102,895	15,102,691	204				
差入保証金							
長期前払費用	1,881,512	2,521,518	△ 640,006				
その他の固定資産							
貸倒引当金							
				純資産の部合計	426,221,690	432,008,864	△ 5,787,174
資産の部合計	701,839,928	706,997,102	△ 5,157,174	負債及び純資産の部合計	701,839,928	706,997,102	△ 5,157,174

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。