

貸借対照表

令和8年3月31日現在

社会福祉法人千代の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		本年度末	前年度末	増 減
流動資産	137,500,415	147,064,101	-9,563,686	流動負債	50,285,267	45,960,323	4,324,944
現金預金	68,450,836	86,122,295	-17,671,459	短期運営資金借入金	9,545,472	10,000,000	-454,528
現金	139,904	431,683	-291,779	事業未払金	9,927,282	7,989,771	1,937,511
小口現金	217,652	98,002	119,650	1年以内返済予定設備資金借入金	13,356,000	19,416,000	-6,060,000
普通預金	49,988,537	55,492,882	-5,504,345	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,501,150	5,931,150	-430,000
定期積金	1,000,000	1,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	611,200	611,200	0
定期預金 1	10,104,743	10,092,128	12,615	未払費用	1,127,136	1,127,887	-751
定期預金 2	0	12,007,600	-12,007,600	預り金	64,669	6,126	58,543
定期積金 2	7,000,000	7,000,000	0	職員預り金（所得税）	364,058	431,389	-67,331
事業未収金	62,310,777	60,609,268	1,701,509	職員預り金（住民税）	557,300	446,800	110,500
未収金	437,482	0	437,482	賞与引当金	9,231,000	0	9,231,000
未収補助金	6,206,000	222,770	5,983,230	固定負債	204,697,850	230,965,450	-26,267,600
立替金	50,320	82,768	-32,448	設備資金借入金	202,613,000	219,461,000	-16,848,000
前払費用	45,000	27,000	18,000	長期運営資金借入金	2,084,850	9,670,850	-7,586,000
固定資産	589,190,769	586,704,782	2,485,987	リース債務	0	1,833,600	-1,833,600
基本財産	558,902,036	550,875,383	8,026,653	負債の部合計	254,983,117	276,925,773	-21,942,656
土地	80,619,000	80,619,000	0				
建物	478,283,036	470,256,383	8,026,653				
その他の固定資産	30,288,733	35,829,399	-5,540,666				
建物	7,726,340	9,646,843	-1,920,503	純 資 産 の 部			
構築物	4,522,112	6,611,760	-2,089,648	基本金	120,619,000	120,619,000	0
機械及び装置	132,002	176,001	-43,999	基本金	120,619,000	120,619,000	0
車輛運搬具	3,643,981	1,008,560	2,635,421	国庫補助金等特別積立金	127,420,108	126,183,068	1,237,040
器具及び備品	13,113,787	14,696,070	-1,582,283	国庫補助金特別積立金	127,420,108	126,183,068	1,237,040
有形リース資産	1,031,251	3,561,924	-2,530,673	次期繰越活動収支差額	223,668,959	210,041,042	13,627,917
その他の固定資産	119,260	128,241	-8981	次期繰越活動収支差額	223,668,959	210,041,042	13,627,917
				（うち当期活動収支差額）	13,627,917	37,835,398	-24,207,481
				純資産の部合計	471,708,067	456,843,110	14,864,957
資産の部合計	726,691,184	733,768,883	-7,077,699	負債及び純資産の部合計	726,691,184	733,768,883	-7,077,699