

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 優の森 山鹿会

(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	54,510,731	63,102,244	△ 8,591,513	流動負債	10,384,860	6,393,795	3,991,065
現金預金	43,325,258	52,477,942	△ 9,152,684	事業未払金	219,375	269,940	△ 50,565
事業未収金	11,030,672	10,527,502	503,170	未払金	558,600	385,400	173,200
立替金	154,801	0	154,801	職員預り金	93,885	98,455	△ 4,570
短期貸付金	0	96,800	△ 96,800	1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	4,620,000	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,893,000	1,020,000	3,873,000
固定資産	56,676,103	58,220,663	△ 1,544,560	固定負債	83,563,000	93,076,000	△ 9,513,000
基本財産	54,670,305	57,052,645	△ 2,382,340	設備資金借入金	26,716,000	31,336,000	△ 4,620,000
建物	24,178,155	26,560,495	△ 2,382,340	長期運営資金借入金	56,847,000	61,740,000	△ 4,893,000
土地	30,492,150	30,492,150	0	負債の部合計	93,947,860	99,469,795	△ 5,521,935
その他の固定資産	2,005,798	1,168,018	837,780	純 資 産 の 部			
構築物	47,071	94,137	△ 47,066	基本金	24,538,610	24,538,610	0
車両運搬具	217,614	752,466	△ 534,852	基金	24,538,610	24,538,610	0
器具及び備品	1,474,416	8	1,474,408	次期繰越活動増減差額	△ 7,299,636	△ 2,685,498	△ 4,614,138
権利	176,748	225,953	△ 49,205	(うち当期活動増減差額)	△ 4,614,138	87,592	△ 4,701,730
長期前払費用	89,949	95,454	△ 5,505	純資産の部合計	17,238,974	21,853,112	△ 4,614,138
資産の部合計	111,186,834	121,322,907	△ 10,136,073	負債及び純資産の部合計	111,186,834	121,322,907	△ 10,136,073