

社会福祉法人 能生名立福祉会 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	844,855,813	822,759,783	22,096,030	流動負債	62,263,624	53,331,722	8,931,902
現金預金	730,221,279	704,855,763	25,365,516	事業未払金	34,465,255	26,007,799	8,457,456
事業未収金	110,964,088	113,943,520	△ 2,979,432	1年以内返済予定リース債務	450,120	450,120	0
未収金	4,446	7,500	△ 3,054	職員預り金	598,249	2,010,803	△ 1,412,554
未収補助金	3,666,000	3,953,000	△ 287,000	賞与引当金	26,750,000	24,863,000	1,887,000
固定資産	1,211,147,640	1,256,355,613	△ 45,207,973	固定負債	39,651,850	41,127,620	△ 1,475,770
基本財産	732,270,712	801,356,909	△ 69,086,197	リース債務	0	450,120	△ 450,120
建物	731,270,712	800,356,909	△ 69,086,197	退職給付引当金	33,928,500	34,102,500	△ 174,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	5,723,350	6,575,000	△ 851,650
その他の固定資産	478,876,928	454,998,704	23,878,224	負債の部合計	101,915,474	94,459,342	7,456,132
土地	4,257,974	4,257,974	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,547,911	5,636,513	△ 1,088,602				
機械及び装置	3	3	0	基本金	3,945,000	3,945,000	0
車輛運搬具	1,887,481	3,276,429	△ 1,388,948	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	16,743,681	17,614,605	△ 870,924	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
有形リース資産	450,120	900,240	△ 450,120	国庫補助金等特別積立金	454,813,551	502,165,915	△ 47,352,364
権利	218,000	218,000	0	その他の積立金	402,350,000	382,350,000	20,000,000
ソフトウェア	8,702,468	0	8,702,468	減価償却積立金	145,000,000	145,000,000	0
退職給付引当資産	33,928,500	34,102,500	△ 174,000	施設整備等積立金	207,500,000	187,500,000	20,000,000
長期預り金積立資産	5,723,350	6,575,000	△ 851,650	修繕費積立金	26,050,000	26,050,000	0
減価償却積立資産	145,000,000	145,000,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備等積立資産	207,500,000	187,500,000	20,000,000	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
修繕費積立資産	26,050,000	26,050,000	0	次期繰越活動増減差額	1,092,979,428	1,096,195,139	△ 3,215,711
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,784,289	31,774,081	△ 14,989,792
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
その他の固定資産	67,440	67,440	0	純資産の部合計	1,954,087,979	1,984,656,054	△ 30,568,075
資産の部合計	2,056,003,453	2,079,115,396	△ 23,111,943	負債及び純資産の部合計	2,056,003,453	2,079,115,396	△ 23,111,943