社会福祉法人名　なかさと福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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	252,716,514	242,675,430	10,041,084	流動負債	55,472,891	53,595,935	1,876,956
現金預金	166,802,091	159,410,631	7,391,460	事業未払金	12,361,695	9,046,442	3,315,253
事業未収金	84,597,399	80,289,619	4,307,780	1年以内返済予定設備資金借入金	17,196,000	17,196,000	
未収補助金	83,600	84,700	-1,100	1年以内返済予定リース債務	3,179,880	3,240,710	-60,830
貯蔵品	247,929	229,493	18,436	職員預り金	3,192,819	4,573,383	-1,380,564
立替金	111,269	115,827	-4,558	賞与引当金	19,542,497	19,539,400	3,097
前払金	875,068	3,400,138	-2,525,070	固定負債	322,691,310	334,409,040	-11,717,730
1年以内回収予定長期貸付金	616,000		616,000	設備資金借入金	295,210,000	312,406,000	-17,196,000
徴収不能引当金	-616,842	-854,978	238,136	リース債務	9,405,110	4,330,040	5,075,070
固定資産	1,034,312,629	1,078,150,453	-43,837,824	退職給付引当金	18,076,200	17,673,000	403,200
基本財産	898,630,173	935,130,951	-36,500,778	負債の部合計	378,164,201	388,004,975	-9,840,774
土地	83,704,382	83,704,382		純資産の部			
建物	814,925,791	851,426,569	-36,500,778	基本金	80,337,273	80,337,273	
その他の固定資産	135,682,456	143,019,502	-7,337,046	基本金	80,337,273	80,337,273	
建物	50,947,690	55,205,758	-4,258,068	国庫補助金等特別積立金	457,074,004	479,782,874	-22,708,870
構築物	11,850,769	12,806,378	-955,609	国庫補助金等特別積立金	457,074,004	479,782,874	-22,708,870
機械及び装置	1,101,292	2,342,885	-1,241,593	その他の積立金	11,654,111	11,631,821	22,290
車輌運搬具	1,805,505	3,089,168	-1,283,663	運営費積立金	1,154,226	1,152,844	1,382
器具及び備品	25,560,949	29,918,592	-4,357,643	設備整備積立金	119,377	119,142	235
有形リース資産	11,638,770	6,193,770	5,445,000	修繕積立金	10,380,508	10,359,835	20,673
ソフトウェア	356,950	785,070	-428,120	次期繰越活動増減差額	359,799,554	361,068,940	-1,269,386
無形リース資産	946,220	1,193,060	-246,840	次期繰越活動増減差額	359,799,554	361,068,940	-1,269,386
長期貸付金	1,744,000	2,180,000	-436,000	（うち当期活動増減差額）	-1,247,096	9,294,425	-10,541,521
退職給付引当資産	18,076,200	17,673,000	403,200				
運営費積立資産	1,154,226	1,152,844	1,382				
設備整備積立資産	119,377	119,142	235				
修繕積立資産	10,380,508	10,359,835	20,673	純資産の部合計	908,864,942	932,820,908	-23,955,966
資産の部合計	1,287,029,143	1,320,825,883	-33,796,740	負債及び純資産の部合計	1,287,029,143	1,320,825,883	-33,796,740