

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

社会福祉法人ふれあい

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	328,599,528		315,156,299		13,443,229	流動負債	66,148,730		57,348,774		8,799,956
現金預金	261,129,203		234,833,792		26,295,411	事業未払金	27,028,277		18,220,686		8,807,591
事業未収金	57,568,217		63,704,329	Δ	6,136,112	1年以内返済予定設備資金借入金	25,008,000		25,008,000		0
未収金	7,567,336		12,352,719	Δ	4,785,383	預り金	0		7,635	Δ	7,635
貯蔵品	626,525		2,370,805	Δ	1,744,280	賞与引当金	14,112,453		14,112,453		0
診療・療養費等材料	669,483		474,162		195,321	固定負債	493,562,200		518,484,200	Δ	24,922,000
給食用材料	508,018		734,989	Δ	226,971	設備資金借入金	475,152,000		500,160,000	Δ	25,008,000
前払費用	262,193		416,950	Δ	154,757	退職給付引当金	18,410,200		18,324,200		86,000
1年以内前払費用	268,553		268,553		0	負債の部合計	559,710,930		575,832,974	Δ	16,122,044
固定資産	796,409,117		830,009,692	Δ	33,600,575	純 資 産 の 部					
基本財産	735,406,256		768,319,827	Δ	32,913,571	基本金	170,000,000		170,000,000		0
土地	184,339,102		184,339,102		0	国庫補助金等特別積立金	154,450,118		165,067,421	Δ	10,617,303
建物	541,067,154		573,980,725	Δ	32,913,571	その他の積立金	0		0		0
定期預金	10,000,000		10,000,000		0	次期繰越活動増減差額	240,847,597		234,265,596		6,582,001
その他の固定資産	61,002,861		61,689,865	Δ	687,004	(うち当期活動増減差額)	6,582,001		28,345,091	Δ	21,763,090
土地	6,960,898		6,960,898		0						
建物	365,836		451,275	Δ	85,439						
構築物	31,160,431		34,795,482	Δ	3,635,051						
機械及び装置	3,882,761		893,591		2,989,170						
車輛運搬具	2		2		0						
器具及び備品	12,946,617		11,481,840		1,464,777						
ソフトウェア	3,702,899		4,470,115	Δ	767,216						
長期前払費用	1,933,578		2,578,104	Δ	644,526						
その他の固定資産	49,839		58,558	Δ	8,719	純資産の部合計	565,297,715		569,333,017	Δ	4,035,302
資産の部合計	1,125,008,645		1,145,165,991	Δ	20,157,346	負債及び純資産の部合計	1,125,008,645		1,145,165,991	Δ	20,157,346