

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	1,076,802,670	1,246,488,161	△ 169,685,491	流動負債	538,146,293	517,772,359	20,373,934
現金預金	455,145,212	614,660,675	△ 159,515,463	事業未払金	139,391,280	143,430,494	△ 4,039,214
事業未収金	546,635,688	582,102,022	△ 35,466,334	その他の未払金	603,670	5,317,004	△ 4,713,334
未収補助金	25,149,000	21,512,400	3,636,600	1年以内返済予定設備資金借入金	110,296,696	60,878,370	49,418,326
貯蔵品	235,900	0	235,900	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,464,000	13,464,000	0
医薬品	662,257	221,003	441,254	1年以内返済予定リース債務	8,780,180	12,216,250	△ 3,436,070
立替金	33,145,483	13,595,129	19,550,354	未払費用	70,466,209	69,399,095	1,067,114
前払費用	14,133,017	12,968,717	1,164,300	預り金	804,487	476,492	327,995
短期貸付金	324,500	0	324,500	職員預り金	7,190,407	12,660,302	△ 5,469,895
仮払金	1,371,613	1,428,215	△ 56,602	前受金	425,000	2,295,000	△ 1,870,000
				仮受金	337,501	65,459	272,042
				賞与引当金	186,386,863	197,569,893	△ 11,183,030
固定資産	5,039,085,493	5,224,234,005	△ 185,148,512	固定負債	902,522,196	1,057,698,179	△ 155,175,983
基本財産	3,391,317,239	3,529,355,423	△ 138,038,184	設備資金借入金	546,399,447	604,380,143	△ 57,980,696
土地	1,018,398,982	1,018,398,982	0	長期運営資金借入金	2,244,000	15,708,000	△ 13,464,000
建物	8,646,705,293	8,646,705,293	0	リース債務	15,264,272	17,592,834	△ 2,328,562
建物減価償却累計額	△ 6,273,787,036	△ 6,135,748,852	△ 138,038,184	退職給付引当金	333,747,464	345,940,256	△ 12,192,792
その他の固定資産	1,647,768,254	1,694,878,582	△ 47,110,328	役員退職慰労引当金	4,867,013	74,076,946	△ 69,209,933
土地	114,305,908	114,305,908	0	負債の部合計	1,440,668,489	1,575,470,538	△ 134,802,049
建物	1,532,443,210	1,516,539,921	15,903,289	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 719,620,168	△ 647,288,552	△ 72,331,616	基本金	1,109,616,230	1,109,616,230	0
構築物	28,838,012	28,838,012	0	国庫補助金等特別積立金	1,411,439,558	1,480,332,330	△ 68,892,772
構築物減価償却累計額	△ 11,634,852	△ 10,207,926	△ 1,426,926	その他の積立金	164,402,884	177,014,084	△ 12,611,200
機械及び装置	7,122,257	7,122,257	0	修繕積立金	164,402,884	177,014,084	△ 12,611,200
機械及び装置減価償却累計額	△ 6,939,673	△ 6,717,409	△ 222,264	次期繰越活動増減差額	1,989,761,002	2,128,288,984	△ 138,527,982
車輛運搬具	11,349,991	10,870,499	479,492	(うち当期活動増減差額)	△ 151,139,182	△ 124,720,507	△ 26,418,675
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,099,403	△ 9,608,051	△ 491,352				
器具及び備品	663,281,588	596,675,905	66,605,683				
器具及び備品減価償却累計額	△ 498,733,912	△ 461,718,781	△ 37,015,131				
建設仮勘定	52,316,000	0	52,316,000				
有形リース資産	44,793,960	87,725,316	△ 42,931,356				
有形リース資産減価償却累計額	△ 19,841,304	△ 57,068,427	37,227,123				
権利	2,292,600	2,292,600	0				
ソフトウェア	13,476,800	21,093,200	△ 7,616,400				
長期貸付金	656,300	656,300	0				
退職給付引当資産	276,790,456	284,522,539	△ 7,732,083				
修繕積立資産	164,402,884	177,014,084	△ 12,611,200				
差入保証金	805,500	615,000	190,500				
長期前払費用	0	2,322,787	△ 2,322,787				
その他の固定資産	1,762,100	36,893,400	△ 35,131,300	純資産の部合計	4,675,219,674	4,895,251,628	△ 220,031,954
資産の部合計	6,115,888,163	6,470,722,166	△ 354,834,003	負債及び純資産の部合計	6,115,888,163	6,470,722,166	△ 354,834,003

本書は当法人の貸借対照表の原本の相違ありません。

令和8年6月24日

大阪市平野区喜連二丁目2番40号

社会福祉法人永寿福祉会

理事長 村田 聡