

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

(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	273,080,314	327,251,149	△ 54,170,835	流動負債	131,878,204	118,908,586	12,969,618
現金預金	148,065,329	210,569,119	△ 62,503,790	事業未払金	15,815,244	15,369,848	445,396
事業未収金	110,586,733	109,736,967	849,766	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
未収金	24,112	334,771	△ 310,659	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,992,000	7,992,000	6,000,000
未収補助金	12,466,072	5,436,295	7,029,777	未払費用	52,735,996	52,406,804	329,192
立替金	799,413	450,422	348,991	預り金	40,020	39,815	205
前払金	500,000	0	500,000	職員預り金	11,019,520	12,156,351	△ 1,136,831
前払費用	644,380	1,233,394	△ 589,014	前受収益	0	3,000	△ 3,000
徴収不能引当金	△ 5,725	△ 509,819	504,094	賞与引当金	36,271,424	28,936,768	7,334,656
固定資産	1,157,397,161	1,169,085,355	△ 11,688,194	固定負債	107,041,301	91,931,388	15,109,913
基本財産	1,008,421,514	1,033,948,081	△ 25,526,567	設備資金借入金	9,312,000	11,316,000	△ 2,004,000
土地	485,990,000	485,990,000	0	長期運営資金借入金	56,858,000	43,350,000	13,508,000
建物	1,291,011,255	1,291,011,255	0	退職給付引当金	40,871,301	37,265,388	3,605,913
建物減価償却累計額	△ 768,579,741	△ 743,053,174	△ 25,526,567	負債の部合計	238,919,505	210,839,974	28,079,531
その他の固定資産	148,975,647	135,137,274	13,838,373	純 資 産 の 部			
建物	107,267,206	88,518,005	18,749,201	基本金	479,141,722	479,141,722	0
建物減価償却累計額	△ 29,479,612	△ 22,935,672	△ 6,543,940	国庫補助金等特別積立金	408,142,498	428,078,904	△ 19,936,406
構築物	44,677,142	44,677,142	0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 38,826,445	△ 38,424,350	△ 402,095	次期繰越活動増減差額	304,273,750	378,275,904	△ 74,002,154
車輛運搬具	16,346,330	16,282,330	64,000	(うち当期活動増減差額)	△ 74,002,154	△ 18,536,040	△ 55,466,114
車輛運搬具減価償却累計額	△ 16,177,160	△ 16,127,217	△ 49,943	純資産の部合計	1,191,557,970	1,285,496,530	△ 93,938,560
器具及び備品	159,043,671	151,739,542	7,304,129				
器具及び備品減価償却累計額	△ 141,467,534	△ 134,946,405	△ 6,521,129				
ソフトウェア	575,685	1,784,789	△ 1,209,104				
退職給付引当資産	33,138,452	30,524,532	2,613,920				
差入保証金	10,200,000	10,200,000	0				
出資金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	3,541,672	3,708,338	△ 166,666				
その他の固定資産	116,240	116,240	0				
資産の部合計	1,430,477,475	1,496,336,504	△ 65,859,029	負債及び純資産の部合計	1,430,477,475	1,496,336,504	△ 65,859,029