

社会福祉法人今金福祉会 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	87,500,488	94,892,628	△ 7,392,140	流動負債	18,621,368	15,994,843	2,626,525
現金預金	58,694,782	63,933,225	△ 5,238,443	短期運営資金借入金			
道銀普通預金	14,424,902	18,337,544	△ 3,912,642	事業未払金	9,176,913	6,887,763	2,289,150
道銀定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	1,884,455	1,997,080	△ 112,625
郵便普通預金	16,138,270	17,476,571	△ 1,338,301	前受金			
郵便定期預金	13,000,000	13,000,000	0	仮受金			
農協普通預金	131,610	119,110	12,500	賞与引当金	7,560,000	7,110,000	450,000
農協定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債			
有価証券							
事業未収金	28,722,156	30,544,403	△ 1,822,247				
未収補助金							
貯蔵品	23,550	0	23,550	固定負債	47,455,540	46,998,280	457,260
立替金				設備資金借入金			
前払金				長期運営資金借入金			
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	47,455,540	46,998,280	457,260
その他の流動資産	60,000	415,000	△ 355,000	長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	145,146,288	153,652,591	△ 8,506,303	負債の部合計	66,076,908	62,993,123	3,083,785
基本財産	70,544,686	75,101,580	△ 4,556,894				
土地	6,460,750	6,460,750	0				
建物	64,083,936	68,640,830	△ 4,556,894	純 資 産 の 部			
定期預金				基本金	18,992,000	18,992,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	41,131,365	41,196,032	△ 64,667
その他の固定資産	74,601,602	78,551,011	△ 3,949,409	その他の積立金	15,081,000	18,268,000	△ 3,187,000
土地				人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
建物	53,420	56,436	△ 3,016	修繕費積立金	5,165,000	6,659,000	△ 1,494,000
構築物	76,946	86,565	△ 9,619	備品等購入積立金	183,000	183,000	0
機械及び装置	3	1,888,283	△ 1,888,280	施設整備費積立金	5,033,000	6,726,000	△ 1,693,000
車輛運搬具	154	240	△ 86	建物建設積立金	700,000	700,000	0
器具及び備品	11,740,139	11,058,807	681,332	次期繰越活動増減差額	91,365,503	107,096,064	△ 15,730,561
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 18,917,561	△ 11,496,916	△ 7,420,645
権利	194,400	194,400	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	47,455,540	46,998,280	457,260				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕費積立資産	5,165,000	6,659,000	△ 1,494,000				
備品等購入積立資産	183,000	183,000	0				
施設整備費積立資産	5,033,000	6,726,000	△ 1,693,000				
建物建設積立金	700,000	700,000	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	166,569,868	185,552,096	△ 18,982,228
資産の部合計	232,646,776	248,545,219	△ 15,898,443	負債及び純資産の部合計	232,646,776	248,545,219	△ 15,898,443