

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 安芸会
社会福祉法人安芸会全体

(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	141,483,974	173,777,017	-32,293,043	流動負債	18,634,425	56,893,349	-38,258,924
現金預金	101,028,937	105,052,544	-4,023,607	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,137,319	5,032,912	104,407
事業未収金	39,821,802	68,061,124	-28,239,322	その他の未払金	0	0	0
未収金	490,837	491,429	-592	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	37,598,000	-37,598,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	7,935,012	8,116,169	-181,157
商品・製品	0	0	0	預り金	51,873	0	51,873
仕掛品	0	0	0	職員預り金	506,221	760,268	-254,047
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	238,398	217,920	20,478	前受収益	0	0	0
前払金	60,000	80,000	-20,000	借受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	5,004,000	5,386,000	-382,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				0
仮払金	0	0	0				0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	-156,000	-126,000	-30,000				0
			0				0
固定資産	220,392,438	216,849,257	3,543,181	固定負債	4,592,200	4,741,800	-149,600
基本財産	114,920,845	119,128,032	-4,207,187	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	44,656,256	48,863,443	-4,207,187	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	4,592,200	4,741,800	-149,600
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	105,471,593	97,721,225	7,750,368	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				0
構築物	3,641,674	3,811,054	-169,380				0
機械及び装置	0	0	0				0
車輛運搬具	6	8	-2				0
器具及び備品	14,906,393	6,837,043	8,069,350	負債の部合計	23,226,625	61,635,149	-38,408,524
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			0
有形リース資産	0	0	0	基本金	76,196,874	76,196,874	0
権利	2,314,659	2,314,659	0	第1号基本金	67,608,874	67,608,874	0
生命保険	0	0	0	第2号基本金	1,539,000	1,539,000	0
ソフトウェア	1	1	0	第3号基本金	7,049,000	7,049,000	0
無形リース資産	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	42,581,967	41,046,234	1,535,733
退職給付引当資産	4,592,200	4,741,800	-149,600	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時収支差額積立金	0	0	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
〇〇積立資産	0	0	0	〇〇積立金			0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	139,870,946	131,748,017	8,122,929
長期前払費用	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	8,122,929	-2,711,027	10,833,956
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル預託金	16,660	16,660	0				
			0				
			0	純資産の部	338,649,787	328,991,125	9,658,662
資産合計	361,876,412	390,626,274	-28,749,862	負債及び純資産の部合計	361,876,412	390,626,274	-28,749,862

脚注 1. 減価償却の累計額 285,489,401 円
2. 徴収不能引当金の額 156,000 円