

貸借対照表

令和8年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会

理事長	施設長	事務長	担当	担当

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	623,978,649	647,177,346	-23,198,697	流動負債	18,110,216	18,150,110	-39,894
現金預金	534,973,604	557,952,146	-22,978,542	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,946,073	17,988,556	-42,483
事業未収金	88,233,649	89,225,200	-991,551	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	0
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・診療費等材料	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	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	4,495	0	4,495
仕掛品	0	0	0	職員預り金	159,648	161,554	-1,906
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	771,396	0	771,396	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
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	固定負債	66,465,494	66,886,264	-420,770
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	4,712,950	6,794,590	-2,081,640
固定資産	409,854,042	410,305,663	-451,621	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	254,597,804	273,633,877	-19,036,073	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	61,752,544	60,091,674	1,660,870
建物	254,597,804	273,633,877	-19,036,073	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	155,256,238	136,671,786	18,584,452	負債の部合計	84,575,710	85,036,374	-460,664
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	12,607,491	17,264,704	-4,657,213	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	331,144	376,819	-45,675	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	23,266,064	6,540,637	16,725,427	国庫補助金等特別積立金	171,127,621	172,744,825	-1,617,204
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金(整備時)	171,127,621	172,744,825	-1,617,204
器具及び備品	19,893,648	25,518,337	-5,624,689	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	37,184,548	78,711,378	-41,526,830
有形リース資産	0	0	0	積立金	0	0	0
権利	151,424	151,424	0	移行時特別積立金	26,184,548	67,711,378	-41,526,830
ソフトウェア	0	0	0	本部積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	735,944,812	715,990,432	19,954,380
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-21,572,450	-14,079,236	-7,493,214
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	949,256,981	972,446,635	-23,189,654
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	26,184,548	26,184,548	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	69,373	543,641	-474,268				
その他の固定資産	72,752,544	60,091,674	12,660,870				
資産の部合計	1,033,832,691	1,057,483,009	-23,650,318	負債及び純資産の部合計	1,033,832,691	1,057,483,009	-23,650,318