

法人名	社会福祉法人 赤堀・東福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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			
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	365,869,014	363,280,651	2,588,363	流動負債	40,721,809	42,894,165	△2,172,356
現金預金	280,985,326	283,125,891	△2,140,565	短期運営資金借入金			
事業未収金	82,715,770	76,771,025	5,944,745	事業未払金	15,190,793	16,118,618	△927,825
未収金				その他の未払金			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金		3,383,735	△3,383,735	未払費用			
前払費用	2,167,918		2,167,918	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	3,227,016	2,963,547	263,469
短期貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	22,304,000	23,812,000	△1,508,000
				その他の流動負債			
固定資産	822,978,945	840,992,751	△18,013,806	固定負債	9,716,896	8,855,144	861,752
基本財産	472,919,798	493,157,091	△20,237,293	設備資金借入金			
土地	135,300,776	135,300,776		長期運営資金借入金			
建物	337,619,015	357,856,308	△20,237,293	リース債務			
建物附属設備	7	7		退職給付引当金	9,716,896	8,855,144	861,752
定期預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	350,059,147	347,835,660	2,223,487	負債の部合計	50,438,705	51,749,309	△1,310,604
土地				純資産の部			
建物				基本金			
建物附属設備				第一号基本金			
構築物	228,899	295,341	△66,442	第二号基本金			
機械及び装置				第三号基本金			
車輛運搬具	456,107	1,003,422	△547,315	国庫補助金等特別積立金	408,449,063	424,425,841	△15,976,778
器具及び備品	24,165,815	22,190,323	1,975,492	その他の積立金	315,100,000	315,100,000	
建設仮勘定				人件費積立金	255,000,000	255,000,000	
有形リース資産				修繕積立金	35,100,000	35,100,000	
権利	305,760	305,760		備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	
ソフトウェア				施設・設備整備積立金			
リサイクル料	85,670	85,670		移行時特別積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	414,860,191	412,998,252	1,861,939
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	1,861,939	△6,799,330	8,661,269
退職給付引当資産	9,716,896	8,855,144	861,752				
長期預かり金積立資産							
人件費積立資産	255,000,000	255,000,000					
修繕積立資産	35,100,000	35,100,000					
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000					
施設・設備整備積立資産							
移行時特別積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	1,138,409,254	1,152,524,093	△14,114,839
資産の部合計	1,188,847,959	1,204,273,402	△15,425,443	負債及び純資産の部合計	1,188,847,959	1,204,273,402	△15,425,443