

社会福祉法人平和の聖母 貸借対照表

令和8年3月31日現在

法人全体

(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	179,620,039	177,143,461	2,476,578	流動負債	38,912,908	37,479,879	1,433,029
現金預金	106,708,912	107,499,985	-791,073	事業未払金	18,103,349	17,025,710	1,077,639
事業未収金	70,020,338	66,302,445	3,717,893	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	8,364,000	-2,856,000
未収補助金	0	380,000	-380,000	預り金	1,658	0	1,658
商品・製品	250,400	296,700	-46,300	職員預り金	2,211,901	1,486,169	725,732
原材料	213,223	210,641	2,582	賞与引当金	13,088,000	10,604,000	2,484,000
立替金	139,246	117,810	21,436	固定負債	18,700,000	24,208,000	-5,508,000
前払金	2,287,920	2,335,880	-47,960	設備資金借入金	18,700,000	24,208,000	-5,508,000
固定資産	1,461,096,246	1,474,070,887	-12,974,641	負債の部合計	57,612,908	61,687,879	-4,074,971
基本財産	1,079,230,550	1,080,476,746	-1,246,196	純資産の部			
土地	280,709,200	280,709,200	0	基本金	350,840,563	350,840,563	0
建物	798,521,350	799,767,546	-1,246,196	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
その他の固定資産	381,865,696	393,594,141	-11,728,445	2号基本金	0	0	0
建物	1	1	0	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
構築物	1,445,976	1,720,944	-274,968	国庫補助金等特別積立金	374,479,005	393,207,419	-18,728,414
車両運搬具	14,949,563	12,195,851	2,753,712	その他の積立金	340,765,680	350,000,000	-9,234,320
器具及び備品	15,204,612	18,000,811	-2,796,199	修繕積立金	0	30,000,000	-30,000,000
権利	80,000	80,000	0	社会福祉事業積立金	340,000,000	320,000,000	20,000,000
ソフトウェア	3,948,064	3,936,014	12,050	設備等整備積立金	765,680	0	765,680
修繕積立資産	0	30,000,000	-30,000,000	次期繰越活動収支差額	517,018,129	495,478,487	21,539,642
社会福祉事業積立資産	340,000,000	320,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	517,018,129	495,478,487	21,539,642
設備等整備積立資産	765,680	0	765,680	(うち当期活動増減差額)	12,305,322	27,759,823	-15,454,501
長期前払費用	5,471,800	7,660,520	-2,188,720	純資産の部合計	1,583,103,377	1,589,526,469	-6,423,092
資産の部合計	1,640,716,285	1,651,214,348	-10,498,063	負債及び純資産の部合計	1,640,716,285	1,651,214,348	-10,498,063