

貸借対照表
令和 8年 3月31日 現在

社会福祉法人 福祉ネット大和川

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,605,054	68,432,699	6,172,355	流動負債	11,299,232	11,222,984	76,248
現金預金	51,765,630	45,798,398	5,967,232	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,504,000	6,504,000	0
未収金	21,902,826	21,517,954	384,872	預り金	0	341,592	△ 341,592
立替金	203,900	238,658	△ 34,758	仮受金	44,194		44,194
前払費用	654,078	799,069	△ 144,991	賞与引当金	4,751,038	4,377,392	373,646
仮払金	78,620	78,620	0				0
固定資産	371,078,676	378,657,144	△ 7,578,468	固定負債	110,236,000	116,740,000	△ 6,504,000
基本財産	362,049,749	370,669,349	△ 8,619,600	設備資金借入金	107,236,000	113,740,000	△ 6,504,000
土地	137,200,000	137,200,000	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
建物	224,849,749	233,469,349	△ 8,619,600	負債の部合計	121,535,232	127,962,984	△ 6,427,752
その他の固定資産	9,028,927	7,987,795	1,041,132	純資産の部			
建物	2,801,859	3,313,202	△ 511,343	基本金	252,941,775	252,941,775	0
構築物			0	第一号基本金	252,941,775	252,941,775	0
車輛運搬具	3,308,911	1,276,525	2,032,386	国庫補助金等特別積立金	7,648,581	8,467,657	△ 819,076
器具及び備品	549,485	375,318	174,167	次期繰越活動増減差額	63,558,142	57,717,427	5,840,715
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,840,715	△ 8,235,766	14,076,481
長期前払費用	1,368,672	2,022,750	△ 654,078	純資産の部合計	324,148,498	319,126,859	5,021,639
資産の部合計	445,683,730	447,089,843	△ 1,406,113	負債及び純資産の部合計	445,683,730	447,089,843	△ 1,406,113