

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 金沢手をつなぐ親の会

(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	122,562,231	129,037,965	△ 6,475,734	流動負債	24,675,578	26,068,498	△ 1,392,920
現金預金	73,311,458	80,054,150	△ 6,742,692	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	2,137,409	1,478,469	658,940
預金	73,311,458	80,054,150	△ 6,742,692	その他の未払金	1,806,100	1,424,160	381,940
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	47,747,773	47,327,955	419,818	役員等短期借入金			0
未収金	1,040,000	537,860	502,140	1年以内返済予定設備資金借入金		3,110,000	△ 3,110,000
未収補助金	463,000	1,118,000	△ 655,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金	2,004,484	1,892,649	111,835
給食用材料			0	職員預り金	1,917,125	1,847,367	69,758
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金			0	賞与引当金	16,810,460	16,315,853	494,607
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用			0	固定負債	13,510,230	12,439,580	1,070,650
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金			0
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金			0	リース債務			0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	13,510,230	12,439,580	1,070,650
固定資産	397,763,796	389,770,678	7,993,118	長期未払金			0
基本財産	180,763,066	187,860,308	△ 7,097,242	長期預り金			0
土地	11,090,000	11,090,000	0	その他の固定負債			0
建物	251,416,764	251,416,764	0	負債の部合計	38,185,808	38,508,078	△ 322,270
減価償却累計額	△ 82,743,698	△ 75,646,456	△ 7,097,242	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	13,612,702	13,612,702	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	62,796,766	70,175,944	△ 7,379,178
その他の固定資産	217,000,730	201,910,370	15,090,360	その他の積立金	172,200,000	172,199,139	861
土地			0	人件費積立金	94,220,000	94,220,000	0
建物	41,814,450	41,814,450	0	修繕積立金	50,000,000	49,999,139	861
構築物	8,876,936	6,531,136	2,345,800	備品等購入積立金	23,300,000	23,300,000	0
機械及び装置	5,319,325	5,319,325	0	施設整備等積立金	2,880,000	2,880,000	0
車輛運搬具	33,049,491	33,049,491	0	工賃変動積立金	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品	18,583,887	17,641,187	942,700	設備等整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	233,530,751	224,312,780	9,217,971
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,218,832	12,385,236	△ 3,166,404
減価償却累計額	△ 85,986,889	△ 87,044,809	1,057,920	権利		52,171	△ 52,171
権利		52,171	△ 52,171	ソフトウェア			0
ソフトウェア			0	無形リース資産			0
無形リース資産			0	投資有価証券	9,891,650		9,891,650
投資有価証券	9,891,650		9,891,650	長期貸付金			0
長期貸付金			0	退職給付引当資産	13,245,270	12,341,670	903,600
退職給付引当資産	13,245,270	12,341,670	903,600	長期預り金積立資産			0
長期預り金積立資産			0	積立資産	172,200,000	172,199,139	861
積立資産	172,200,000	172,199,139	861	人件費積立資産	94,220,000	94,220,000	0
人件費積立資産	94,220,000	94,220,000	0	修繕積立資産	50,000,000	49,999,139	861
修繕積立資産	50,000,000	49,999,139	861	備品等購入積立資産	23,300,000	23,300,000	0
備品等購入積立資産	23,300,000	23,300,000	0	施設整備等積立資産	2,880,000	2,880,000	0
施設整備等積立資産	2,880,000	2,880,000	0	工賃変動積立資産	1,800,000	1,800,000	0
工賃変動積立資産	1,800,000	1,800,000	0	設備等整備積立資産			0
設備等整備積立資産			0	差入保証金			0
差入保証金			0	長期前払費用			0
長期前払費用			0	その他の固定資産	6,610	6,610	0
その他の固定資産	6,610	6,610	0				0
			0	純資産の部合計	482,140,219	480,300,565	1,839,654
資産の部合計	520,326,027	518,808,643	1,517,384	負債及び純資産の部合計	520,326,027	518,808,643	1,517,384