

法人名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会
会計単位名	社会福祉法人 洲本たちばな福祉会

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	941,250,567	876,630,786	64,619,781	流動負債	217,263,149	189,628,478	27,634,671
現金預金	692,579,146	672,024,963	20,554,183	事業未払金	136,977,366	115,827,895	21,149,471
事業未収金	204,829,212	188,867,741	15,961,471	1年以内返済予定設備資金借入金	21,216,000	21,216,000	
未収補助金	37,262,244	10,358,277	26,903,967	預り金	154,425	124,705	29,720
未収収益	1,450,748	1,420,220	30,528	職員預り金	328,949	139,878	189,071
立替金	2,747,945	1,081,715	1,666,230	仮受金	4,006,409	40,000	3,966,409
前払金	21,612	147,676	△126,064	賞与引当金	54,580,000	52,280,000	2,300,000
前払費用	2,359,660	2,315,400	44,260				
仮払金		414,794	△414,794				
固定資産	1,747,996,700	1,817,543,998	△69,547,298	固定負債	352,785,366	357,228,374	△4,443,008
基本財産	1,214,062,684	1,211,405,815	2,656,869	設備資金借入金	129,712,000	150,928,000	△21,216,000
土地	258,465,864	183,420,000	75,045,864	退職給付引当金	223,073,366	206,300,374	16,772,992
建物	955,596,820	1,027,985,815	△72,388,995	負債の部合計	570,048,515	546,856,852	23,191,663
その他の固定資産	533,934,016	606,138,183	△72,204,167	純資産の部			
土地		75,045,864	△75,045,864	国庫補助金等特別積立金	460,186,409	481,316,513	△21,130,104
建物	18,397,596	19,618,593	△1,220,997	その他の積立金	295,307,845	310,307,845	△15,000,000
構築物	4,313,344	4,947,764	△634,420	その他の積立金	295,307,845	310,307,845	△15,000,000
機械及び装置	1	1		次期繰越活動増減差額	1,363,704,498	1,355,693,574	8,010,924
車輛運搬具	2,534,584	1,843,500	691,084	(うち当期活動増減差額)	△6,989,076	5,614,783	△12,603,859
器具及び備品	36,709,948	33,913,916	2,796,032				
ソフトウェア	15,873,296	8,734,341	7,138,955				
退職給付引当資産	160,797,402	151,726,359	9,071,043				
その他の積立資産	295,307,845	310,307,845	△15,000,000	純資産の部合計	2,119,198,752	2,147,317,932	△28,119,180
資産の部合計	2,689,247,267	2,694,174,784	△4,927,517	負債及び純資産の部合計	2,689,247,267	2,694,174,784	△4,927,517