第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　晃友会

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 流動資産 | 85,483,848 | 87,584,205 | △2,100,357 | 流動負債 | 127,447,059 | 112,548,974 | 14,898,085 |
| 現金預金 | 18,543,546 | 25,447,841 | △6,904,295 | 短期運営資金借入金 | 77,500,000 | 66,000,000 | 11,500,000 |
| 事業未収金 | 59,765,799 | 61,598,380 | △1,832,581 | 事業未払金 | 20,340,937 | 16,920,323 | 3,420,614 |
| 未収補助金 | 5,770,039 | 0 | 5,770,039 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 9,816,000 | 9,816,000 | 0 |
| 立替金 | 1,050,031 | 209,984 | 840,047 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,220,000 | 7,195,000 | 1,025,000 |
| １年以内回収予定長期貸付金 | 341,400 | 315,000 | 26,400 | １年以内返済予定リース債務 | 3,243,240 | 2,959,440 | 283,800 |
| 仮払金 | 13,033 | 13,000 | 33 | 預り金 | 0 | 111,644 | △111,644 |
| | | | | 職員預り金 | 2,966,863 | 2,917,731 | 49,132 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,360,019 | 6,628,836 | △1,268,817 |
| 固定資産 | 425,222,310 | 438,250,640 | △13,028,330 | 固定負債 | 163,990,966 | 166,893,834 | △2,902,868 |
| 基本財産 | 365,144,333 | 389,778,853 | △24,634,520 | 設備資金借入金 | 16,282,000 | 26,098,000 | △9,816,000 |
| 建物 | 353,102,514 | 375,307,721 | △22,205,207 | 長期運営資金借入金 | 99,585,000 | 102,805,000 | △3,220,000 |
| 建物附属設備 | 11,041,819 | 13,471,132 | △2,429,313 | リース債務 | 10,083,260 | 1,236,400 | 8,846,860 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 33,120,706 | 31,954,434 | 1,166,272 |
| その他の固定資産 | 60,077,977 | 48,471,787 | 11,606,190 | 保証債務 | 4,920,000 | 4,800,000 | 120,000 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 291,438,025 | 279,442,808 | 11,995,217 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 8 | 8 | 0 | 基本金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 8,185,841 | 7,136,578 | 1,049,263 | 第１号基本金 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 4,713,500 | 2,805,784 | 1,907,716 | 国庫補助金等特別積立金 | 230,615,992 | 243,320,378 | △12,704,386 |
| 権利 | 374,920 | 374,920 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 8,613,000 | 1,390,061 | 7,222,939 | 次期繰越活動増減差額 | △14,847,859 | △428,341 | △14,419,518 |
| 長期貸付金 | 60,000 | 10,000 | 50,000 | （うち当期活動増減差額） | △14,419,518 | △14,487,949 | 68,431 |
| 退職給付引当資産 | 33,120,706 | 31,954,434 | 1,166,272 | | | | |
| 保証債務見返 | 4,920,000 | 4,800,000 | 120,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 90,000 | 0 | 90,000 | 純資産の部合計 | 219,268,133 | 246,392,037 | △27,123,904 |

第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表

令和　8年　3月 31日 現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　晃友会

（単位：円）

| 資　産　の　部 | | | | 純　資　産　の　部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 資産の部合計 | 510,706,158 | 525,834,845 | △15,128,687 | 負債及び純資産の部合計 | 510,706,158 | 525,834,845 | △15,128,687 |