

貸借対照表

令和8年3月31日現在

第3号の1様式
(単位；円)

法人名 社会福祉法人戸ノ上福祉会

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	45,455,048	45,731,512	△276,464	流 動 負 債	20,810,870	9,554,829	11,256,041
現 金 預 金	44,465,809	42,924,039	1,541,770	短期運営資金借入金	0	0	0
有 価 証 券	0	0	0	事 業 未 払 金	853,958	879,116	△25,158
未 収 補 助 金	877,222	2,583,439	△1,706,217	未 払 費 用	9,763,550	7,490,865	2,272,685
貯 蔵 品	0	0	0	預 り 金	3,063	3,063	0
立 替 金	0	0	0	職 員 預 り 金	1,140,939	1,176,626	△35,687
前 払 金	112,017	224,034	△112,017	仮 受 金	12,000	5,159	6,841
仮 払 金	0	0	0	賞 与 引 当 金	9,037,360	0	9,037,360
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固 定 資 産	145,849,350	145,647,690	201,660	固 定 負 債	0	0	0
基 本 財 産	6,298,000	7,246,342	△948,342	設 備 資 金 借 入 金	0	0	0
建 物	5,298,000	6,246,342	△948,342	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	退 職 給 与 引 当 金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の引当金	0	0	0
				負 債 の 部 合 計	20,810,870	9,554,829	11,256,041
その他の固定資産	139,551,350	138,401,348	1,150,002	純 資 産 の 部			
建 物	2,239,758	2,904,678	△664,920	基 本 金	4,375,000	4,375,000	0
構 築 物	2,022,608	2,430,632	△408,024	基 本 金	4,375,000	4,375,000	0
機 械 及 び 装 置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	998,555	1,045,373	△46,818
車 両 運 搬 具	0	0	0	その他の積立金	132,900,000	130,900,000	2,000,000
器 具 及 び 備 品	2,369,484	2,146,538	222,946	人 件 費 積 立 金	20,200,000	20,200,000	0
土 地	0	0	0	修 繕 積 立 金	109,700,000	107,700,000	2,000,000
建 設 仮 勘 定	0	0	0	備 品 等 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
権 利	19,500	19,500	0	次期繰越活動増減差額	32,219,973	45,504,000	△13,284,027
人 件 費 積 立 資 産	20,200,000	20,200,000	0	次期繰越活動増減差額	32,219,973	45,504,000	△13,284,027
修 繕 積 立 資 産	109,700,000	107,700,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	(△11,284,027)	(7,090,417)	(△18,374,444)
備 品 等 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	170,493,528	181,824,373	△11,330,845
資 産 の 部 合 計	191,304,398	191,379,202	△74,804	負債及び純資産の部合計	191,304,398	191,379,202	△74,804