

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8年 3月 31日 現在

(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	37,081,899	42,826,132	△5,744,233	流動負債	9,724,039	7,234,034	2,490,005
現金預金	29,316,522	35,628,997	△6,312,475	事業未払金	4,302,362	1,867,144	2,435,218
事業未収金	7,765,377	7,197,135	568,242	1年以内返済予定設備資金借入金	3,996,000	3,996,000	0
				職員預り金	75,677	70,890	4,787
				賞与引当金	1,350,000	1,300,000	50,000
固定資産	132,866,301	127,801,995	5,064,306	固定負債	68,435,500	72,497,500	△4,062,000
基本財産	113,627,202	118,331,412	△4,704,210	設備資金借入金	68,012,000	72,008,000	△3,996,000
土地	19,873,087	19,873,087	0	長期未払金	423,500	489,500	△66,000
建物	83,784,671	88,493,770	△4,709,099	負債の部合計	78,159,539	79,731,534	△1,571,995
投資有価証券	9,969,444	9,964,555	4,889	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,239,099	9,470,583	9,768,516	基本金	17,500,000	17,500,000	0
構築物	6,920,916	7,795,136	△874,220	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	2,912,990	4	2,912,986	第3号基本金	7,500,000	7,500,000	0
器具及び備品	316,214	490,809	△174,595	国庫補助金等特別積立金	4,234,990	2,645,200	1,589,790
ソフトウェア	282,900	365,700	△82,800	その他の積立金	1,210,360	668,987	541,373
投資有価証券	7,461,065	200	7,460,865	上貸変動積立金	1,210,360	668,987	541,373
工賃変動積立資産	1,210,360	668,987	541,373	次期繰越活動増減差額	68,843,311	70,082,406	△1,239,095
長期前払費用	76,564	104,637	△28,073	(うち当期活動増減差額)	△697,722	2,485,094	△3,182,816
その他の固定資産	58,090	45,110	12,980	純資産の部合計	91,788,661	90,896,593	892,068
資産の部合計	169,948,200	170,628,127	△679,927	負債及び純資産の部合計	169,948,200	170,628,127	△679,927

財 産 目 録

令和 8年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許現金	—	第2種社会福祉事業に使用している。	—	—	160,934
普通預金	山口銀行福浦支店他4件	—	第2種社会福祉事業に使用している。	—	—	29,155,588
	小計					29,316,522
事業未収金	山口国民健康保険団体連合会他6件	—		—	—	7,765,377
流動資産合計						37,081,899
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	19,873,087
建物	(ひこるふ)山口県下関市彦島西山町2丁目5番36	2023年度	第2種社会福祉事業のために使用する。	83,784,671	0	83,784,671
投資有価証券		—		—	—	9,969,444
基本財産合計						113,627,202
(2) その他の固定資産						
構築物	ひこるふ外構工事	—	第2種社会福祉事業に使用している。	8,742,207	1,821,291	6,920,916
車輛運搬具	デリカバン ド関400さ3005 他4件	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設で使用している。	10,074,707	7,161,717	2,912,990
器具及び備品	エアバスターⅠ(脱臭機) 他5件	—	第2種社会福祉法人	1,348,600	1,032,386	316,214
ソフトウェア	千鶴障害支援記録システム 他1件	—	第2種社会福祉事業である、就労支援施設で使用している。	1,148,400	865,500	282,900
投資有価証券		—		—	—	7,461,065
賃貸変動積立資産		—	工賃支払いのために積み立てている普通預金。	—	—	1,210,360
長期前払費用		—		—	—	76,564
その他の固定資産		—		45,110	△ 12,980	58,090
その他の固定資産合計						19,239,099
固定資産合計						132,866,301
資産合計						169,948,200
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,302,362
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,996,000
職員預り金		—		—	—	75,677
賞与引当金		—		—	—	1,350,000
流動負債合計						9,724,039
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	68,012,000
長期未払金		—		—	—	423,500
固定負債合計						68,435,500
負債合計						78,159,539
差引純資産						91,788,661