

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 義弘会

(単位：円)

勘定科目	東月寒 認定こども園	光友園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	77,660,689	44,799,748	8,043,969	130,504,406		130,504,406
現金預金	66,378,240	7,489,210	7,954,269	81,821,719		81,821,719
事業未収金	8,085,815	37,286,262		45,372,077		45,372,077
未収金	6,840			6,840		6,840
未収補助金	3,080,100	24,276		3,104,376		3,104,376
立替金	34,590			34,590		34,590
仮払金	75,104		89,700	164,804		164,804
固定資産	178,929,194	430,806,794	30,000	609,765,988		609,765,988
基本財産	112,597,800	310,356,954		422,954,754		422,954,754
建物	112,597,800	310,356,954		422,954,754		422,954,754
その他の固定資産	66,331,394	120,449,840	30,000	186,811,234		186,811,234
建物		5		5		5
構築物	1,835,497			1,835,497		1,835,497
機械及び装置	33,696	2,328,777		2,362,473		2,362,473
車輛運搬具		4		4		4
器具及び備品	4,344,526	2,906,517		7,251,043		7,251,043
権利			30,000	30,000		30,000
退職給付引当資産	30,617,675	41,214,537		71,832,212		71,832,212
人件費積立資産	7,000,000	40,000,000		47,000,000		47,000,000
修繕積立資産	16,000,000	13,000,000		29,000,000		29,000,000
備品等購入積立資産	6,500,000	10,000,000		16,500,000		16,500,000
施設整備積立資産		11,000,000		11,000,000		11,000,000
資産の部合計	256,589,883	475,606,542	8,073,969	740,270,394	0	740,270,394
流動負債	9,707,445	17,917,405	41,130	27,665,980		27,665,980
事業未払金	1,645,525	6,106,419	41,130	7,793,074		7,793,074
預り金		710		710		710
職員預り金	662,663	1,540,276		2,202,939		2,202,939
仮受金	1,870			1,870		1,870
賞与引当金	7,397,387	10,270,000		17,667,387		17,667,387
固定負債	30,617,675	41,214,537		71,832,212		71,832,212
退職給付引当金	30,617,675	41,214,537		71,832,212		71,832,212
負債の部合計	40,325,120	59,131,942	41,130	99,498,192	0	99,498,192
基本金	38,429,252	45,564,000		83,993,252		83,993,252
基本金	38,429,252	45,564,000		83,993,252		83,993,252
国庫補助金等特別積立金	83,972,362	121,354,688		205,327,050		205,327,050
国庫補助金等特別積立金	83,972,362	121,354,688		205,327,050		205,327,050
その他の積立金	29,500,000	74,000,000		103,500,000		103,500,000
人件費積立金	7,000,000	40,000,000		47,000,000		47,000,000
修繕積立金	16,000,000	13,000,000		29,000,000		29,000,000
備品等購入積立金	6,500,000	10,000,000		16,500,000		16,500,000
施設整備等積立金		11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	64,363,149	175,555,912	8,032,839	247,951,900		247,951,900
(うち当期活動増減差額)	23,056,838	△15,270,684	21,281	7,807,435		7,807,435
純資産の部合計	216,264,763	416,474,600	8,032,839	640,772,202	0	640,772,202
負債及び純資産の部合計	256,589,883	475,606,542	8,073,969	740,270,394	0	740,270,394

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。