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　諫早市手をつなぐ育成会

(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	245,874,383	244,679,217	1,195,166	流動負債	33,257,306	32,457,521	799,785
現金預金	187,595,001	191,542,877	△ 3,947,876	事業未払金	19,631,306	19,048,521	582,785
事業未収金	55,687,092	51,353,285	4,333,807	１年以内返済予定設備資金借入金	6,266,000	7,122,000	△ 856,000
立替金	754,671	0	754,671	１年以内返済予定リース債務	1,320,000		1,320,000
前払費用	1,837,619	1,783,055	54,564	賞与引当金	6,040,000	6,287,000	△ 247,000
固定資産	628,178,043	633,667,237	△ 5,489,194	固定負債	55,253,000	56,569,000	△ 1,316,000
基本財産	307,864,211	318,149,078	△ 10,284,867	設備資金借入金	50,303,000	56,569,000	△ 6,266,000
土地	115,290,731	115,310,450	△ 19,719	リース債務	4,950,000		4,950,000
建物	191,573,480	201,838,628	△ 10,265,148	負債の部合計	88,510,306	89,026,521	△ 516,215
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	320,313,832	315,518,159	4,795,673	基本金	94,301,211	93,181,211	1,120,000
土地	13,399,218	13,399,218	0	第１号基本金	81,443,516	80,323,516	1,120,000
建物	68,077,131	71,335,217	△ 3,258,086	第２号基本金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	2,924,014	3,577,077	△ 653,063	第３号基本金	8,857,695	8,857,695	0
機械及び装置	16,088,471	18,474,165	△ 2,385,694	国庫補助金等特別積立金	98,335,496	100,195,587	△ 1,860,091
車輌運搬具	9,200,973	2,735,370	6,465,603	その他の積立金	196,545,187	196,045,187	500,000
器具及び備品	6,704,551	8,339,977	△ 1,635,426	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
有形リース資産	6,270,000		6,270,000	修繕積立金	136,700,000	136,200,000	500,000
権利	216,000	216,000	0	備品等購入積立金	19,500,000	19,500,000	0
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0	工賃変動積立金	1,126,025	1,126,025	0
修繕積立資産	136,700,000	136,200,000	500,000	設備等整備積立金	719,162	719,162	0
備品等購入積立資産	19,500,000	19,500,000	0	次期繰越活動増減差額	396,360,226	399,897,948	△ 3,537,722
工賃変動積立資産	1,126,025	1,126,025	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,037,722	19,832,412	△ 22,870,134
設備等整備積立資産	719,162	719,162	0				
敷金	378,000	378,000	0				
長期前払費用	404,617	944,558	△ 539,941				
リサイクル預託金	105,670	73,390	32,280	純資産の部合計	785,542,120	789,319,933	△ 3,777,813
資産の部合計	874,052,426	878,346,454	△ 4,294,028	負債及び純資産の部合計	874,052,426	878,346,454	△ 4,294,028