

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 伊方福祉会

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				流動負債			
現金預金	28,142,270	28,367,671	△ 225,401	事業未払金	4,378,074	4,536,732	△ 158,658
事業未収金	21,174,804	20,305,392	869,412	1年以内返済予定設備資金借入金	3,454,053	3,437,587	16,466
未収金	6,609,136	8,007,794	△ 1,398,658	職員預り金	0	100,000	△ 100,000
立替金	2,572	3,125	△ 553	賞与引当金	98,021	173,145	△ 75,124
前払費用	25,758	0	25,758		826,000	826,000	0
1年以内提供予定長期前払費用	0	51,360	△ 51,360				
	330,000	0	330,000				
固定資産	53,012,611	54,719,894	△ 1,707,283	固定負債	0	0	0
基本財産	33,189,206	34,817,925	△ 1,628,719	負債の部合計	4,378,074	4,536,732	△ 158,658
土地	129,855	129,855	0				
建物	33,059,351	34,688,070	△ 1,628,719	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,823,405	19,901,969	△ 78,564	基本金	52,278,033	52,278,033	0
土地	3,100,000	3,100,000	0	第1号基本金	52,278,033	52,278,033	0
建物	170,374	216,382	△ 46,008	国庫補助金等特別積立金	20,617,617	21,401,825	△ 784,208
構築物	4	4	0	その他の積立金	14,400,000	14,400,000	0
車両運搬具	1,159,433	1,547,457	△ 388,024	施設・設備整備積立金	14,400,000	14,400,000	0
器具及び備品	862,374	616,906	245,468	次期繰越活動増減差額	△ 10,518,843	△ 9,529,025	△ 989,818
施設・整備等積立資産	14,400,000	14,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 989,818	833,050	△ 1,822,868
長期前払費用	131,220	21,220	110,000	純資産の部合計	76,776,807	78,550,833	△ 1,774,026
	81,154,881	83,087,565	△ 1,932,684	負債及び純資産の部合計	81,154,881	83,087,565	△ 1,932,684
資産の部合計							

(単位：円)