社会福祉法人名　社会福祉法人ゆあみ会
事業所名

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

（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	141,868,221	132,858,933	9,009,288	流動負債	42,877,408	36,007,188	6,870,220
現金預金	98,396,708	78,640,827	19,755,881	事業未払金	11,341,508	8,284,201	3,057,307
事業未収金	43,053,505	52,864,138	-9,810,633	1年以内返済予定設備資金借入金	20,352,000	20,352,000	
原材料	418,008	895,948	-477,940	未払費用	467,000	430,200	36,800
前払費用		458,020	-458,020	前受金		1,487	-1,487
固定資産	490,014,797	491,448,015	-1,433,218	賞与引当金	10,716,900	6,939,300	3,777,600
基本財産	339,607,402	360,285,144	-20,677,742	固定負債	193,187,720	215,987,140	-22,799,420
土地	24,178,410	24,178,410		設備資金借入金	175,374,000	195,726,000	-20,352,000
建物	305,428,992	326,106,734	-20,677,742	退職給付引当金	17,813,720	20,261,140	-2,447,420
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	236,065,128	251,994,328	-15,929,200
その他の固定資産	150,407,395	131,162,871	19,244,524	純資産の部			
建物	12,444,422	13,516,852	-1,072,430	国庫補助金等特別積立金	33,184,824	37,594,314	-4,409,490
構築物	31,828,301	26,351,378	5,476,923	国庫補助金等特別積立金	33,184,824	37,594,314	-4,409,490
機械及び装置	1,648,205	994,581	653,624	その他の積立金	82,604,977	63,455,977	19,149,000
車輌運搬具	2,813,193	4,783,738	-1,970,545	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	964,652	1,380,986	-416,334	設備等整備積立金	1,564,977	2,415,977	-851,000
投資有価証券	100,000	100,000		財政調整積立金	71,040,000	51,040,000	20,000,000
長期貸付金	189,925	189,925		次期繰越活動増減差額	280,028,089	271,262,329	8,765,760
退職給付引当資産	17,813,720	20,261,140	-2,447,420	次期繰越活動増減差額	280,028,089	271,262,329	8,765,760
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		（うち当期活動増減差額）	27,914,760	62,520,119	-34,605,359
設備等整備積立資産	1,564,977	2,415,977	-851,000				
財政調整積立資産	71,040,000	51,040,000	20,000,000				
長期前払費用		128,294	-128,294	純資産の部合計	395,817,890	372,312,620	23,505,270
資産の部合計	631,883,018	624,306,948	7,576,070	負債及び純資産の部合計	631,883,018	624,306,948	7,576,070

脚注

１．減価償却費の累計額　　211,667,555円

２．徴収不能引当金の額