

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 蘇峯会

(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	34,751,834	30,281,399	4,470,435	流動負債	13,499,497	9,062,143	4,437,354
現金預金	23,405,034	17,797,193	5,607,841	事業未払金	11,320,967	6,901,849	4,419,118
事業未収金	5,013,419	4,755,214	258,205	1年以内返済予定設備資金借入金	1,140,000	1,140,000	0
未収補助金	4,688,200	5,363,084	△ 674,884	職員預り金	38,530	20,294	18,236
立替金	67,909	0	67,909	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	1,577,272	2,365,908	△ 788,636				
固定資産	401,555,334	405,258,722	△ 3,703,388	固定負債	10,370,000	11,310,000	△ 940,000
基本財産	317,362,570	328,144,334	△ 10,781,764	設備資金借入金	570,000	1,710,000	△ 1,140,000
土地	28,972,000	28,972,000	0	預り入居者保証金	9,800,000	9,600,000	200,000
建物	288,390,570	299,172,334	△ 10,781,764	負債の部合計	23,869,497	20,372,143	3,497,354
その他の固定資産	84,192,764	77,114,388	7,078,376	純 資 産 の 部			
建物附属設備	714,014	768,552	△ 54,538	基本金	126,577,600	126,577,600	0
構築物	4,415,294	4,887,959	△ 472,665	第1号基本金	114,577,600	114,577,600	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	12,460,136	9,012,360	3,447,776	国庫補助金等特別積立金	146,339,726	152,358,030	△ 6,018,304
権利	120,640	120,640	0	その他の積立金	45,400,000	40,400,000	5,000,000
ソフトウェア	0	16,500	△ 16,500	施設整備積立金	23,000,000	18,000,000	5,000,000
鉱泉権	11,282,679	12,308,376	△ 1,025,697	管理費積立金	22,400,000	22,400,000	0
入居者保証金預金	9,800,000	9,600,000	200,000	次期繰越活動増減差額	94,120,345	95,832,348	△ 1,712,003
施設・整備等積立資産	23,000,000	18,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	3,287,997	△ 1,113,089	4,401,086
管理費積立資産	22,400,000	22,400,000	0	純資産の部合計	412,437,671	415,167,978	△ 2,730,307
資産の部合計	436,307,168	435,540,121	767,047	負債及び純資産の部合計	436,307,168	435,540,121	767,047