

法人単位貸借対照表

2026年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 たけのうち福祉会

(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	563,259,616	543,164,321	20,095,295	流動負債	38,716,274	51,701,558	△12,985,284
現金預金	499,486,158	496,098,623	3,387,535	事業未払金	29,329,160	40,704,511	△11,375,351
有価証券	30,312,778	6,463,639	23,849,139	その他の未払金	562,052	10,816,770	△10,254,718
事業未収金	31,302,125	28,539,977	2,762,148	預り金	63,716		63,716
未収金	2,158,555	12,002,907	△9,844,352	職員預り金	8,761,346	78,200	8,683,146
立替金		59,175	△59,175	仮受金		102,077	△102,077
固定資産	1,961,157,351	1,860,731,599	100,425,752	固定負債	59,972,200	56,548,000	3,424,200
基本財産	840,292,477	855,492,457	△15,199,980	退職給付引当金	59,972,200	56,548,000	3,424,200
土地	426,540,000	426,540,000		負債の部合計	98,688,474	108,249,558	△9,561,084
建物	412,752,477	427,952,457	△15,199,980	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	433,142,000	433,142,000	
その他の固定資産	1,120,864,874	1,005,239,142	115,625,732	基本金	433,142,000	433,142,000	
建物	139,821,664	111,047,850	28,773,814	国庫補助金等特別積立金	379,636,524	395,915,129	△16,278,605
構築物	370,901	548,279	△177,378	国庫補助金等特別積立金	379,636,524	395,915,129	△16,278,605
車輛運搬具	7,052,907	9,699,237	△2,646,330	その他の積立金	887,500,000	756,500,000	131,000,000
器具及び備品	17,218,884	19,933,906	△2,715,022	人件費積立金	17,250,000	17,250,000	
建設仮勘定		41,829,700	△41,829,700	修繕積立金	600,000	600,000	
権利	7,868,000	7,868,000		備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	290,318	494,170	△203,852	保育所施設・設備整備積立金	866,650,000	735,650,000	131,000,000
退職給付引当資産	59,972,200	56,548,000	3,424,200	次期繰越活動増減差額	725,449,969	710,089,233	15,360,736
人件費積立資産	17,250,000	17,250,000		(うち当期活動増減差額)	146,360,736	119,279,152	27,081,584
修繕積立資産	600,000	600,000					
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	866,650,000	735,650,000	131,000,000				
差入保証金	770,000	770,000					
				純資産の部合計	2,425,728,493	2,295,646,362	130,082,131
資産の部合計	2,524,416,967	2,403,895,920	120,521,047	負債及び純資産の部合計	2,524,416,967	2,403,895,920	120,521,047

※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。