

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 正志会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	63,591,215		67,957,901		△ 4,366,686	流動負債	57,482,746		57,228,653		254,093
現金預金	17,548,869		25,551,332		△ 8,002,463	短期運営資金借入金	4,000,000		0		4,000,000
有価証券	0		0		0	事業未払金	18,477,202		21,979,380		△ 3,502,178
事業未収金	44,398,690		40,502,489		3,896,201	その他の未払金	0		0		0
未収金	0		0		0	支払手形	0		0		0
未収補助金	1,643,656		1,899,880		△ 256,224	役員等短期借入金	0		0		0
未収収益	0		0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	32,400,000		32,400,000		0
受取手形	0		0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0		0
貯蔵品	0		0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0		0
医薬品	0		0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0		0
診療・療養費等材料	0		0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0		0
給食用材料	0		0		0	未払費用	0		0		0
商品・製品	0		0		0	預り金	6,636		6,636		0
仕掛品	0		0		0	職員預り金	98,908		342,637		△ 243,729
原材料	0		0		0	前受金	0		0		0
立替金	0		4,200		△ 4,200	前受収益	0		0		0
前払金	0		0		0	仮受金	0		0		0
前払費用	0		0		0	賞与引当金	2,500,000		2,500,000		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0		0	仮受消費税等	0		0		0
短期貸付金	0		0		0	その他の流動負債	0		0		0
仮払金	0		0		0	未払法人税等	0		0		0
仮払消費税等	0		0		0	繰延税金負債	0		0		0
本部支部勘定	0		0		0	固定負債	615,850,000		638,250,000		△ 22,400,000
その他の流動資産	0		0		0	設備資金借入金	603,850,000		636,250,000		△ 32,400,000
徴収不能引当金	0		0		0	長期運営資金借入金	12,000,000		2,000,000		10,000,000
繰延税金資産	0		0		0	リース債務	0		0		0
固定資産	719,048,574		751,829,233		△ 32,780,659	役員等長期借入金	0		0		0
基本財産	709,623,385		740,137,925		△ 30,514,540	退職給付引当金	0		0		0
土地	142,924,785		142,924,785		0	長期未払金	0		0		0
建物	566,698,600		597,213,140		△ 30,514,540	長期預り金	0		0		0
建物減価償却累計額	0		0		0	その他の固定負債	0		0		0
定期預金	0		0		0	長期繰延税金負債	0		0		0
投資有価証券	0		0		0	負債の部合計	673,332,746		695,478,653		△ 22,145,907
その他の固定資産	9,425,189		11,691,308		△ 2,266,119	純 資 産 の 部					
土地	0		0		0	基本金	55,666,000		55,666,000		0
建物	0		0		0	国庫補助金等特別積立金	142,632,751		150,684,376		△ 8,051,625
建物減価償却累計額	0		0		0	その他の積立金	0		0		0
構築物	0		0		0	〇〇積立金	0		0		0
構築物減価償却累計額	0		0		0	次期繰越活動増減差額	△ 88,991,708		△ 82,041,895		△ 6,949,813
機械及び装置	0		0		0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,949,813		726,746		△ 7,676,559
機械及び装置減価償却累計額	0		0		0	純資産の部合計	109,307,043		124,308,481		△ 15,001,438
車両運搬具	0		0		0						
車両運搬具減価償却累計額	0		0		0						
器具及び備品	6,463,068		7,950,332		△ 1,487,264						
器具及び備品減価償却累計額	0		0		0						
建設仮勘定	0		0		0						
有形リース資産	0		0		0						
権利	0		0		0						
ソフトウェア	2,902,121		3,680,976		△ 778,855						
無形リース資産	0		0		0						
投資有価証券	40,000		40,000		0						
長期貸付金	0		0		0						
退職給付引当資産	0		0		0						
長期預り金積立資産	0		0		0						
〇〇積立資産	0		0		0						
差入保証金	20,000		20,000		0						
長期前払費用	0		0		0						
その他の固定資産	0		0		0						
長期繰延税金資産	0		0		0						
資産の部合計	782,639,789		819,787,134		△ 37,147,345	負債及び純資産の部合計	782,639,789		819,787,134		△ 37,147,345
						財産移動高	0		0		0