

法人名	社会福祉法人渡島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	256,257,180	248,982,149	7,275,031	011 流動負債	33,651,785	33,646,738	5,047
01 現金預金	164,380,792	153,733,061	10,647,731	01 短期運営資金借入金	0	0	0
01 現金	0	0	0	02 事業未払金	7,090,434	6,157,409	933,025
02 預金	164,380,792	153,733,061	10,647,731	03 その他の未払金	0	0	0
03 定期預金	0	0	0	04 支払手形	0	0	0
04 運転資金	0	0	0	05 役員等短期借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
03 事業未収金	91,856,258	95,226,588	△3,370,330	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
04 未収金	0	0	0	08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0	09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
06 未収収益	20,130	22,500	△2,370	10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
07 受取手形	0	0	0	12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0	13 未払費用	7,961,460	7,864,135	97,325
09 医薬品	0	0	0	14 預り金	0	0	0
10 診療・療養費等材料	0	0	0	15 職員預り金	1,447,263	1,719,658	△272,395
11 給食用材料	0	0	0	16 前受金	0	0	0
12 商品・製品	0	0	0	17 前受収益	0	0	0
13 仕掛品	0	0	0	18 事業区分間借入金	0	0	0
14 原材料	0	0	0	20 仮受金	0	0	0
15 立替金	0	0	0	21 賞与引当金	17,152,628	17,905,536	△752,908
16 前払金	0	0	0	22 未払法人税等	0	0	0
17 前払費用	0	0	0	23 繰延税金負債	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	24 その他の流動負債	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期借入金	0	0	0				
21 短期貸付金	0	0	0				
22 事業区分間貸付金	0	0	0				
24 仮払金	0	0	0				
25 繰延税金資産	0	0	0				
26 その他の流動資産	0	0	0				
27 徴収不能引当金	0	0	0				
002 固定資産	1,843,914,251	1,880,936,726	△37,022,475	012 固定負債	95,160,755	97,106,415	△1,945,660
001 基本財産	795,638,996	820,951,194	△25,312,198	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	101,922,449	101,922,449	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	693,716,547	719,028,745	△25,312,198	03 リース債務	0	0	0
03 定期預金	0	0	0	04 役員等長期借入金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	05 事業区分間長期借入金	0	0	0
002 その他の固定資産	1,048,275,255	1,059,985,532	△11,710,277	07 退職給付引当金	95,160,755	97,106,415	△1,945,660
01 土地	19,794,314	19,794,314	0	08 長期未払金	0	0	0
02 建物	106,895,914	113,864,321	△6,968,407	09 長期預り金	0	0	0
03 構築物	34	34	0	10 繰延税金負債	0	0	0
04 機械及び装置	37,054,126	41,457,231	△4,403,105	11 その他の固定負債	0	0	0
05 車輛運搬具	2,859,143	4,155,663	△1,296,520	負債の部合計	128,812,540	130,753,153	△1,940,613
06 器具及び備品	20,274,289	16,328,992	3,945,297	純資産の部			
07 建設仮勘定	0	0	0	013 基本金	112,574,000	112,574,000	0
08 有形リース資産	1	1	0	01 第一号基本金	112,574,000	112,574,000	0
09 権利	0	0	0	02 第二号基本金	0	0	0
10 ソフトウェア	917,019	208,901	708,118	03 第三号基本金	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	358,808,860	372,037,349	△13,228,489
12 投資有価証券	0	0	0	015 その他の積立金	765,319,660	767,069,660	△1,750,000
13 長期貸付金	0	0	0	01 その他の積立金	765,319,660	767,069,660	△1,750,000
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	01 退職給与積立金	81,575,004	83,325,004	△1,750,000
16 退職給付引当資産	95,160,755	97,106,415	△1,945,660	02 設備整備積立金	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	03 減価償却積立金	0	0	0
18 その他の積立資産	765,319,660	767,069,660	△1,750,000	04 運営積立金	169,200,468	169,200,468	0
01 退職給与積立資産	81,575,004	83,325,004	△1,750,000	05 施設整備積立金	460,924,188	460,924,188	0
02 設備整備積立資産	0	0	0	06 人件費積立金	53,620,000	53,620,000	0
03 運営積立資産	169,200,468	169,200,468	0	07 施設整備等寄附積立金	0	0	0
04 減価償却積立資産	0	0	0	08 施設・設備整備積立金	0	0	0
05 施設整備積立資産	460,924,188	460,924,188	0	09 その他の積立金	0	0	0
06 人件費積立資産	53,620,000	53,620,000	0	016 次期繰越活動増減差額	734,656,371	747,484,713	△12,828,342
07 施設整備等寄附積立資産	0	0	0	02 (うち当期活動増減差額)	△14,578,342	△63,574,956	48,996,614
08 施設・設備整備積立資産	0	0	0				
09 その他の積立資産	0	0	0				
19 差入保証金	0	0	0				
20 長期前払費用	0	0	0				

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
21 繰延税金資産	0	0	0				
22 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	1,971,358,891	1,999,165,722	△27,806,831
資産の部合計	2,100,171,431	2,129,918,875	△29,747,444	負債及び純資産の部合計	2,100,171,431	2,129,918,875	△29,747,444